

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 51/IX/2015  
z dnia 2015-08-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Dochody bieżące * | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe * | 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> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                     | ze sprzedaży majątku * | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]*[1.2]      |                   |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 64 222 852,72    | 57 686 972,32     | 9 725 421,00                                                                  | 293 999,95                                                                  | 3 292 570,39                   | 0,00                       | 29 835 466,00       | 11 100 536,02                                             | 6 535 880,40        | 2 071 380,76           | 4 464 499,64                                               |
| Wykonanie 2013   | 63 717 537,17    | 58 363 040,46     | 10 696 543,00                                                                 | 478 103,51                                                                  | 2 981 035,09                   | 0,00                       | 29 745 496,00       | 10 870 725,54                                             | 5 354 496,71        | 3 989 112,04           | 1 365 384,67                                               |
| Plan 3 kw. 2014  | 63 620 879,00    | 59 625 885,00     | 11 346 651,00                                                                 | 466 000,00                                                                  | 3 284 439,00                   | 0,00                       | 30 027 877,00       | 11 260 605,00                                             | 3 994 994,00        | 2 744 273,00           | 1 182 821,00                                               |
| Wykonanie 2014   | 63 161 918,20    | 60 240 835,17     | 11 472 583,00                                                                 | 534 263,54                                                                  | 3 638 992,70                   | 0,00                       | 30 088 957,00       | 10 957 655,15                                             | 2 921 083,03        | 2 036 440,68           | 816 742,35                                                 |
| 2015             | a                | 64 684 458,00     | 60 513 968,00                                                                 | 12 341 250,00                                                               | 480 000,00                     | 3 576 355,00               | 0,00                | 30 572 268,00                                             | 10 214 528,50       | 4 170 490,00           | 2 565 490,00                                               |
|                  | b                | 147 812,00        | 147 812,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 125 096,50                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
|                  | c                | 64 536 646,00     | 60 366 156,00                                                                 | 12 341 250,00                                                               | 480 000,00                     | 3 576 355,00               | 0,00                | 30 572 268,00                                             | 10 089 432,00       | 4 170 490,00           | 2 565 490,00                                               |
| 2016             | a                | 63 288 747,00     | 60 865 087,00                                                                 | 13 490 220,00                                                               | 498 240,00                     | 3 742 899,00               | 0,00                | 30 277 914,00                                             | 9 268 481,00        | 2 423 660,00           | 2 423 660,00                                               |
|                  | b                | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
|                  | c                | 63 288 747,00     | 60 865 087,00                                                                 | 13 490 220,00                                                               | 498 240,00                     | 3 742 899,00               | 0,00                | 30 277 914,00                                             | 9 268 481,00        | 2 423 660,00           | 2 423 660,00                                               |
| 2017             | a                | 65 135 858,00     | 62 560 866,00                                                                 | 14 746 160,00                                                               | 517 173,00                     | 3 918 247,00               | 0,00                | 30 452 744,00                                             | 9 275 812,00        | 2 574 992,00           | 2 574 992,00                                               |
|                  | b                | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
|                  | c                | 65 135 858,00     | 62 560 866,00                                                                 | 14 746 160,00                                                               | 517 173,00                     | 3 918 247,00               | 0,00                | 30 452 744,00                                             | 9 275 812,00        | 2 574 992,00           | 2 574 992,00                                               |
| 2018             | a                | 65 235 958,00     | 64 388 158,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 102 895,00               | 0,00                | 30 629 437,00                                             | 9 287 340,00        | 847 800,00             | 847 800,00                                                 |
|                  | b                | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
|                  | c                | 65 235 958,00     | 64 388 158,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 102 895,00               | 0,00                | 30 629 437,00                                             | 9 287 340,00        | 847 800,00             | 847 800,00                                                 |
| 2019             | a                | 64 853 899,00     | 64 853 899,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 297 366,00               | 0,00                | 30 824 413,00                                             | 9 302 975,00        | 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                | 64 853 899,00     | 64 853 899,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 297 366,00               | 0,00                | 30 824 413,00                                             | 9 302 975,00        | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2020             | a                | 65 334 485,00     | 65 334 485,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 502 214,00               | 0,00                | 31 020 813,00                                             | 9 322 670,00        | 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                | 65 334 485,00     | 65 334 485,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 502 214,00               | 0,00                | 31 020 813,00                                             | 9 322 670,00        | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2021             | a                | 65 830 696,00     | 65 830 696,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 718 025,00               | 0,00                | 31 218 646,00                                             | 9 346 411,00        | 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                                                       |



| 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                             |                                                            |
| Formuła          |   | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|                  | c | 65 830 696,00               | 65 830 696,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 718 025,00                   | 0,00                       | 31 218 646,00 | 9 346 411,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | a | 66 563 271,00               | 66 563 271,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 732 922,00                   | 0,00                       | 31 846 507,00 | 9 374 217,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | c | 66 563 271,00               | 66 563 271,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 732 922,00                   | 0,00                       | 31 846 507,00 | 9 374 217,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2023             | a | 67 314 409,00               | 67 314 409,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 748 161,00                   | 0,00                       | 32 488 809,00 | 9 406 143,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | c | 67 314 409,00               | 67 314 409,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 748 161,00                   | 0,00                       | 32 488 809,00 | 9 406 143,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2024             | a | 68 084 687,00               | 68 084 687,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 763 752,00                   | 0,00                       | 33 145 884,00 | 9 442 273,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | c | 68 084 687,00               | 68 084 687,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 763 752,00                   | 0,00                       | 33 145 884,00 | 9 442 273,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2025             | a | 68 874 702,00               | 68 874 702,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 779 701,00                   | 0,00                       | 33 818 071,00 | 9 482 723,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | c | 68 874 702,00               | 68 874 702,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 779 701,00                   | 0,00                       | 33 818 071,00 | 9 482 723,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2026             | a | 69 685 079,00               | 69 685 079,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 796 016,00                   | 0,00                       | 34 505 719,00 | 9 527 638,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | c | 69 685 079,00               | 69 685 079,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 796 016,00                   | 0,00                       | 34 505 719,00 | 9 527 638,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2027             | a | 70 516 475,00               | 70 516 475,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 812 707,00                   | 0,00                       | 35 209 183,00 | 9 577 197,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | c | 70 516 475,00               | 70 516 475,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 812 707,00                   | 0,00                       | 35 209 183,00 | 9 577 197,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                  |                             |                              | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |              |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |              |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |              |
| Wykonanie 2012   | 58 317 905,48               | 54 104 295,63                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 141 662,46                          | 1 141 662,46                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 213 609,85                   |              |
| Wykonanie 2013   | 60 634 825,55               | 55 524 183,06                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 560 807,96                            | 560 807,96                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 110 642,49                   |              |
| Plan 3 kw. 2014  | 66 175 140,00               | 60 287 051,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 481 884,00                            | 481 884,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 888 089,00                   |              |
| Wykonanie 2014   | 62 876 677,24               | 58 366 220,77                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 371 343,29                            | 371 343,29                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 510 456,47                   |              |
| 2015             | a                           | 64 891 702,00                | 59 400 807,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 302 989,00                                                         | 302 989,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 490 895,00 |
|                  | b                           | 147 812,00                   | 539 249,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -391 437,00                    |              |
|                  | c                           | 64 743 890,00                | 58 861 558,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 302 989,00                                                         | 302 989,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 882 332,00 |
| 2016             | a                           | 60 854 924,00                | 57 931 264,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 209 045,00                                                         | 209 045,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 2 923 660,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 60 854 924,00                | 57 931 264,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 209 045,00                                                         | 209 045,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 2 923 660,00 |
| 2017             | a                           | 62 435 858,00                | 57 598 979,00                              | 700 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 131 555,00                                                         | 131 555,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 4 836 879,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 62 435 858,00                | 57 598 979,00                              | 700 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 131 555,00                                                         | 131 555,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 4 836 879,00 |
| 2018             | a                           | 63 035 958,00                | 57 917 241,00                              | 800 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 75 099,00                                                          | 75 099,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 118 717,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 63 035 958,00                | 57 917 241,00                              | 800 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 75 099,00                                                          | 75 099,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 118 717,00 |
| 2019             | a                           | 63 053 899,00                | 58 239 937,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 23 519,00                                                          | 23 519,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 4 813 962,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 63 053 899,00                | 58 239 937,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 23 519,00                                                          | 23 519,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 4 813 962,00 |
| 2020             | a                           | 65 334 485,00                | 58 595 302,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 6 739 183,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 65 334 485,00                | 58 595 302,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 6 739 183,00 |
| 2021             | a                           | 65 830 696,00                | 59 363 840,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 6 466 856,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 65 830 696,00                | 59 363 840,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 6 466 856,00 |
| 2022             | a                           | 66 563 271,00                | 60 654 680,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 908 591,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 66 563 271,00                | 60 654 680,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 908 591,00 |
|                  | a                           | 67 314 409,00                | 60 652 713,00                              | 1 500 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 6 661 696,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2023             | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 67 314 409,00                | 60 652 713,00                              | 1 500 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 661 696,00                   |
| 2024             | a                           | 68 084 687,00                | 60 471 947,00                              | 2 500 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 612 740,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 68 084 687,00                | 60 471 947,00                              | 2 500 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 612 740,00                   |
| 2025             | a                           | 68 874 702,00                | 61 157 551,00                              | 2 850 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 717 151,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 68 874 702,00                | 61 157 551,00                              | 2 850 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 717 151,00                   |
| 2026             | a                           | 69 685 079,00                | 64 659 873,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 025 206,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 69 685 079,00                | 64 659 873,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 025 206,00                   |
| 2027             | a                           | 70 516 475,00                | 65 279 273,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 237 202,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 70 516 475,00                | 65 279 273,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 237 202,00                   |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu             | z tego:                              |                                |                                                              |                                |                                                   |                                |                                                     |                                |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) * | w tym:                         |
|                  |                 |                               |                                      | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                   | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu * |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                               | 4.3.1                          | 4.4                                                 | 4.4.1                          |
| Formuła          | [1] -[2]        | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                      |                                |                                                              |                                |                                                   |                                |                                                     |                                |
| Wykonanie 2012   | 5 904 947,24    | 3 475 425,82                  | 0,00                                 | 0,00                           | 3 475 425,82                                                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| Wykonanie 2013   | 3 082 711,62    | 3 085 573,69                  | 0,00                                 | 0,00                           | 3 085 573,69                                                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2014  | -2 554 261,00   | 3 954 261,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 2 954 261,00                                                 | 1 554 261,00                   | 1 000 000,00                                      | 1 000 000,00                   | 0,00                                                | 0,00                           |
| Wykonanie 2014   | 285 240,96      | 3 077 108,31                  | 0,00                                 | 0,00                           | 3 077 108,31                                                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2015             | a               | -207 244,00                   | 1 957 244,00                         | 0,00                           | 0,00                                                         | 1 957 244,00                   | 207 244,00                                        | 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               | -207 244,00                   | 1 957 244,00                         | 0,00                           | 0,00                                                         | 1 957 244,00                   | 207 244,00                                        | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2016             | a               | 2 433 823,00                  | 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               | 2 433 823,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2017             | a               | 2 700 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | c               | 2 700 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2018             | a               | 2 200 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | c               | 2 200 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2019             | a               | 1 800 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | c               | 1 800 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2020             | a               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | c               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2021             | a               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | c               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2022             | a               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | c               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2023             | a               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | c               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
|                  | a               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu             | z tego:                              |                                |                                                              |                                |                                                   |                                |                                                     |                                |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) * | w tym:                         |
|                  |                 |                               |                                      | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                   | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu * |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                               | 4.3.1                          | 4.4                                                 | 4.4.1                          |
| Formuła          | [1] - [2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                      |                                |                                                              |                                |                                                   |                                |                                                     |                                |
| 2024             | 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                           |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                            | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. <sup>u</sup> <sub>243</sub><br>ustawy |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                                    | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                 |
| Wykonanie 2012   | 6 294 799,37                     | 6 294 799,37                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
| Wykonanie 2013   | 3 091 177,00                     | 3 091 177,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
| Wykonanie 2014   | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
| 2015             | a                                | 1 750 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
|                  | b                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
|                  | c                                | 1 750 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
| 2016             | a                                | 2 433 823,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
|                  | b                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
|                  | c                                | 2 433 823,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
| 2017             | a                                | 2 700 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
|                  | b                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
|                  | c                                | 2 700 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
| 2018             | a                                | 2 200 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
|                  | b                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
|                  | c                                | 2 200 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
| 2019             | a                                | 1 800 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
|                  | b                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
|                  | c                                | 1 800 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
| 2020             | a                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
|                  | b                                | 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                                            |
| 2021             | a                                | 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                                            |
|                  | c                                | 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                                            |
|                  | b                                | 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                                            |
| 2023             | a                                | 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                                            |
|                  | c                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |
|                  | a                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                            |

| Wyszczególnienie |   | Rozchody <sub>x</sub><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |         |                                                 |
|------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
|                  |   |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                         |                                                                                                                                               |         | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|                  |   |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                                                               |         |                                                 |
|                  |   |                                  |                                                                                                           | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy                                        | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. <sup>0)</sup> <sub>x</sub> 243<br>ustawy |         |                                                 |
| Lp               |   | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                                                                       | 5.1.1.3 | 5.2                                             |
| Formuła          |   | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |         |                                                 |
| 2024             | b | 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                                            |
| 2025             | a | 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                                            |
|                  | c | 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                                            |
|                  | b | 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                                            |
| 2027             | a | 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                                            |
|                  | c | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00    | 0,00                                            |

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



| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])                                                                                                |
| Wykonanie 2012   | 15 375 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 582 676,69                                                              | 7 058 102,51                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 12 283 823,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 838 857,40                                                              | 5 924 431,09                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 11 883 823,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | -661 166,00                                                               | 2 293 095,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 10 883 823,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 874 614,40                                                              | 4 951 722,71                                                                                                                           |
| 2015             | a             | 9 133 823,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 113 161,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | -391 437,00                                                                                                                            |
|                  | c             | 9 133 823,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 504 598,00                                                                                                                           |
| 2016             | a             | 6 700 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 933 823,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 6 700 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 933 823,00                                                                                                                           |
| 2017             | a             | 4 000 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 4 961 887,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 4 000 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 4 961 887,00                                                                                                                           |
| 2018             | a             | 1 800 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 6 470 917,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 1 800 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 6 470 917,00                                                                                                                           |
| 2019             | a             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 6 613 962,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 6 613 962,00                                                                                                                           |
| 2020             | a             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 6 739 183,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 6 739 183,00                                                                                                                           |
| 2021             | a             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 6 466 856,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 6 466 856,00                                                                                                                           |
| 2022             | a             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 5 908 591,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 5 908 591,00                                                                                                                           |
| 2023             | a             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 6 661 696,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 6 661 696,00                                                                                                                           |
|                  | a             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 7 612 740,00                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie |   | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>4)</sup> |
| Lp               |   | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |   |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2024             | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 612 740,00                                                              | 7 612 740,00                                                                                                                           |
| 2025             | a | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 717 151,00                                                              | 7 717 151,00                                                                                                                           |
|                  | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 717 151,00                                                              | 7 717 151,00                                                                                                                           |
| 2026             | a | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 025 206,00                                                              | 5 025 206,00                                                                                                                           |
|                  | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 025 206,00                                                              | 5 025 206,00                                                                                                                           |
| 2027             | a | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 237 202,00                                                              | 5 237 202,00                                                                                                                           |
|                  | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 237 202,00                                                              | 5 237 202,00                                                                                                                           |

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

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



| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | 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 * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>o</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formuła          |   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [5.1)] + [5.1.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [5.1)] + [5.1.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                       | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(2.1.1.) - (2.1.2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1.15.1.1)]}$                                                                                                       | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                              | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   |   | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,09                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2013   |   | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,11                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2014  |   | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,03                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2014   |   | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,06                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2015             | a | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,06                                                                                                                                                                                   | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,01                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,06                                                                                                                                                                                   | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2016             | a | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,08                                                                                                                                                                                   | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,08                                                                                                                                                                                   | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2017             | a | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,12                                                                                                                                                                                   | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,12                                                                                                                                                                                   | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2018             | a | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,11                                                                                                                                                                                   | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | -0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,20%                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,11                                                                                                                                                                                   | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2019             | a | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                                                                                                                                                                   | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                                                                                                                                                                   | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2020             | a | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                                                                                                                                                                   | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                                                                                                                                                                   | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021             | a | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                                                                                                                                                                   | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                                                                                                                                                                   | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022             | a | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,09                                                                                                                                                                                   | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,09                                                                                                                                                                                   | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023             | a | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                                                                                                                                                                   | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                                                                                                                                                                   | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | a | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,11                                                                                                                                                                                   | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 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, * | 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 * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>4)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formuła          |   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3])}{[1]}$                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3])}{[1]}$                                                                                                                                                               | $\frac{([1.1.] + [15.1.1] + [1.2.1.] + [2.1.] + [2.1.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024             | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,11                                                                                                                                                                                   | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025             | a | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,11                                                                                                                                                                                   | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,11                                                                                                                                                                                   | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026             | a | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,07                                                                                                                                                                                   | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,07                                                                                                                                                                                   | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | a | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,07                                                                                                                                                                                   | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,07                                                                                                                                                                                   | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                       |                                                                                             |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | w tym na:                                                           |                                                                       | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane |                                                                                             |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                                | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                        | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                     |                                                                       |                                                                                             | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                    | 5 904 947,24                                                        | 34 948 395,48                                                         | 7 925 308,13                                                                                | 1 192 727,50                                                                  | 1 192 727,50 | 0,00         | 2 746 122,35                                           | 1 167 487,50                                | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 3 082 711,62                                                        | 35 402 062,37                                                         | 8 699 515,01                                                                                | 2 962 082,05                                                                  | 1 628 402,99 | 1 333 679,06 | 1 333 679,06                                           | 3 521 014,12                                | 70 859,63                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 37 061 936,00                                                         | 9 643 057,00                                                                                | 2 654 849,00                                                                  | 2 654 849,00 | 0,00         | 2 799 712,00                                           | 1 660 005,00                                | 0,00                                  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 285 240,96                                                          | 37 343 406,16                                                         | 9 319 169,71                                                                                | 2 129 741,16                                                                  | 1 839 327,03 | 290 414,13   | 1 950 415,30                                           | 1 127 083,44                                | 0,00                                  |
| 2015             | a                                                                       | 0,00                                                                | 37 891 089,00                                                         | 10 385 918,00                                                                               | 1 655 079,00                                                                  | 1 608 016,00 | 47 063,00    | 522 733,00                                             | 4 871 662,00                                | 9 000,00                              |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                                | 39 248,00                                                             | 7 600,00                                                                                    | 267 318,00                                                                    | 220 255,00   | 47 063,00    | -26 937,00                                             | -364 500,00                                 | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 0,00                                                                | 37 851 841,00                                                         | 10 378 318,00                                                                               | 1 387 761,00                                                                  | 1 387 761,00 | 0,00         | 549 670,00                                             | 5 236 162,00                                | 9 000,00                              |
| 2016             | a                                                                       | 2 433 823,00                                                        | 2 433 823,00                                                          | 37 096 074,00                                                                               | 9 928 524,00                                                                  | 3 768 626,00 | 742 937,00   | 742 937,00                                             | 2 180 723,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                        | 1 155 282,00                                                                  | 412 345,00   | 742 937,00   | 742 937,00                                             | -742 937,00                                 | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 2 433 823,00                                                        | 2 433 823,00                                                          | 37 096 074,00                                                                               | 9 928 524,00                                                                  | 2 613 344,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 2 923 660,00                                | 0,00                                  |
| 2017             | a                                                                       | 2 700 000,00                                                        | 2 700 000,00                                                          | 37 425 154,00                                                                               | 10 032 018,00                                                                 | 1 513 441,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 4 836 879,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                        | 35 600,00                                                                     | 35 600,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 2 700 000,00                                                        | 2 700 000,00                                                          | 37 425 154,00                                                                               | 10 032 018,00                                                                 | 1 477 841,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 4 836 879,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | a                                                                       | 2 200 000,00                                                        | 2 200 000,00                                                          | 37 757 525,00                                                                               | 10 136 595,00                                                                 | 1 375 175,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 118 717,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 2 200 000,00                                                        | 2 200 000,00                                                          | 37 757 525,00                                                                               | 10 136 595,00                                                                 | 1 375 175,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 118 717,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | a                                                                       | 1 800 000,00                                                        | 1 800 000,00                                                          | 38 093 219,00                                                                               | 10 242 268,00                                                                 | 1 210 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 4 813 962,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 1 800 000,00                                                        | 1 800 000,00                                                          | 38 093 219,00                                                                               | 10 242 268,00                                                                 | 1 210 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 4 813 962,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | a                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 38 432 270,00                                                                               | 10 349 046,00                                                                 | 1 140 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 739 183,00                                | 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                                                                  | 38 432 270,00                                                                               | 10 349 046,00                                                                 | 1 140 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 739 183,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | a                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 38 774 712,00                                                                               | 10 456 943,00                                                                 | 1 455 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 466 856,00                                | 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                                                                  | 38 774 712,00                                                                               | 10 456 943,00                                                                 | 1 455 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 466 856,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | a                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 39 409 362,00                                                                               | 10 565 969,00                                                                 | 1 955 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 908 591,00                                | 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                                                                  | 39 409 362,00                                                                               | 10 565 969,00                                                                 | 1 955 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 908 591,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | a                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 40 053 403,00                                                                               | 10 676 136,00                                                                 | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 661 696,00                                | 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                                                                  | 40 053 403,00                                                                               | 10 676 136,00                                                                 | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 661 696,00                                | 0,00                                  |
| a                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 40 710 609,00                                                         | 10 787 458,00                                                                               | 150 000,00                                                                    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00                                                   | 7 612 740,00                                | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |              |           |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | w tym na:                                                           |                                                                       | z tego:                                                                                                  |                                                                               |              |           |                                                        |                                             |                                       |
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                                | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2    | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                     |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |           |                                                        |                                             |                                       |
| 2024             | b                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 40 710 609,00                                                                                            | 10 787 458,00                                                                 | 150 000,00   | 0,00      | 0,00                                                   | 7 612 740,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | a                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 41 381 268,00                                                                                            | 10 899 945,00                                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 7 717 151,00                                | 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                                                                  | 41 381 268,00                                                                                            | 10 899 945,00                                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 7 717 151,00                                | 0,00                                  |
| 2026             | a                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 42 065 672,00                                                                                            | 11 013 610,00                                                                 | 2 650 000,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 5 025 206,00                                | 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                                                                  | 42 065 672,00                                                                                            | 11 013 610,00                                                                 | 2 650 000,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 5 025 206,00                                | 0,00                                  |
| 2027             | a                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 42 764 120,00                                                                                            | 11 128 465,00                                                                 | 2 400 000,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 5 237 202,00                                | 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                                                                  | 42 764 120,00                                                                                            | 11 128 465,00                                                                 | 2 400 000,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 5 237 202,00                                | 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 |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               |   | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |   |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   |   | 1 381 993,39                                                                                                                      | 1 295 940,49                                  | 1 231 908,49                                  | 3 630 809,64                                                                                                                        | 3 630 809,64                                  | 3 630 809,64                                  | 1 567 331,72                                                                                                                      | 1 348 802,06 | 1 348 802,06                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2013   |   | 1 419 280,85                                                                                                                      | 1 358 088,55                                  | 1 358 088,55                                  | 250 374,64                                                                                                                          | 250 374,64                                    | 250 374,64                                    | 1 481 479,01                                                                                                                      | 1 309 804,26 | 1 309 804,26                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2014  |   | 1 468 569,00                                                                                                                      | 1 371 441,00                                  | 1 371 441,00                                  | 7 316,00                                                                                                                            | 6 948,00                                      | 6 948,00                                      | 1 751 337,00                                                                                                                      | 1 488 917,00 | 1 488 917,00                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2014   |   | 1 234 087,59                                                                                                                      | 1 160 461,74                                  | 1 160 461,74                                  | 6 190,35                                                                                                                            | 6 190,35                                      | 6 190,35                                      | 1 468 831,31                                                                                                                      | 1 260 906,50 | 1 260 906,50                                                                                                                                                                      |
| 2015             | a | 452 139,00                                                                                                                        | 404 956,00                                    | 404 956,00                                    | 600 000,00                                                                                                                          | 600 000,00                                    | 0,00                                          | 386 760,00                                                                                                                        | 339 577,00   | 339 577,00                                                                                                                                                                        |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 452 139,00                                                                                                                        | 404 956,00                                    | 404 956,00                                    | 600 000,00                                                                                                                          | 600 000,00                                    | 0,00                                          | 386 760,00                                                                                                                        | 339 577,00   | 339 577,00                                                                                                                                                                        |
| 2016             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 129 068,00                                                                                                                        | 129 068,00   | 129 068,00                                                                                                                                                                        |
|                  | 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                                          | 129 068,00                                                                                                                        | 129 068,00   | 129 068,00                                                                                                                                                                        |
| 2017             | a | 38 828,00                                                                                                                         | 38 828,00                                     | 38 828,00                                     | 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 | 38 828,00                                                                                                                         | 38 828,00                                     | 38 828,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

| 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 |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               |   | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                                        | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1 | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |   |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2024             | 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                                                                                                                                                                              |

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



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 2 746 122,35                                                                                                                        | 2 205 036,72                                                  | 2 205 036,72                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 171 674,75                                                                                                                                                                                                              | 171 674,75                                                                 | 767,69                                                                                                                                                                                                                          | 767,69                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 7 316,00                                                                                                                            | 6 948,00                                                      | 6 948,00                                                                                                                                                                            | 262 788,00                                                                                                                                                                                                              | 262 788,00                                                                 | 54 751,00                                                                                                                                                                                                                       | 54 751,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 6 190,35                                                                                                                            | 5 879,10                                                      | 5 879,10                                                                                                                                                                            | 208 236,06                                                                                                                                                                                                              | 208 236,06                                                                 | 29 568,68                                                                                                                                                                                                                       | 29 568,68                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | a                                                                                                                                   | 850 000,00                                                    | 600 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 47 183,00                                                                  | 47 183,00                                                                                                                                                                                                                       | 47 183,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 850 000,00                                                    | 600 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 47 183,00                                                                  | 47 183,00                                                                                                                                                                                                                       | 47 183,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br><br>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 tym:<br><br>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 <sup>15)</sup> | w tym:<br><br>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 tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                      | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                   | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                                   | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| 2024             | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2025             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2026             | 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                                                                                     |
| 2027             | 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                                                                                     |

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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2015             | 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                                                                                          |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 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                                                                                          |
| 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                                                                                          |
| 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                                                                                          |
| 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                                                                                          |
| 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                                                                                          |
| 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                                                                                          |
| 2023             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                           |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 6 294 799,37                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 3 091 177,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 400 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 1 400 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2015             | a                                                                                                                                                   | 1 750 000,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                   | 1 750 000,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2016             | a                                                                                                                                                   | 2 433 823,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                   | 2 433 823,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2017             | a                                                                                                                                                   | 2 700 000,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                   | 2 700 000,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2018             | a                                                                                                                                                   | 2 200 000,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                   | 2 200 000,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2019             | a                                                                                                                                                   | 1 800 000,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                   | 1 800 000,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2020             | a                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                   | 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                                                                                       |
| 2021             | a                                                                                                                                                   | 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                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                   | 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                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                   | 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                                                                                       |
| 2023             | a                                                                                                                                                   | 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                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |

za organ stanowiący Grzegorz Kazmierczak  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.03

| 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 <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <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                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                            |
| 2024             | b                                                                                                                                                              | 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                                                                                       |
| 2025             | a                                                                                                                                                              | 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                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                              | 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                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                              | 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                                                                                       |
| 2027             | a                                                                                                                                                              | 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                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |

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

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

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

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

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 51/IX/2015  
z dnia 2015-08-27

kwoty w  
zł

| L.p.                      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |               |              |              |              |              |              |
| 1                         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | a                           | 24 155 493,00 | 1 655 079,00 | 3 768 626,00 | 1 513 441,00 | 1 375 175,00 | 1 210 000,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 22 697 293,00 | 1 387 761,00 | 2 613 344,00 | 1 477 841,00 | 1 375 175,00 | 1 210 000,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 1 458 200,00  | 267 318,00   | 1 155 282,00 | 35 600,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.a                       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | a                           | 23 365 493,00 | 1 608 016,00 | 3 025 689,00 | 1 513 441,00 | 1 375 175,00 | 1 210 000,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 22 697 293,00 | 1 387 761,00 | 2 613 344,00 | 1 477 841,00 | 1 375 175,00 | 1 210 000,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 668 200,00    | 220 255,00   | 412 345,00   | 35 600,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.b                       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | a                           | 790 000,00    | 47 063,00    | 742 937,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 790 000,00    | 47 063,00    | 742 937,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1                       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                     |      | a                           | 194 141,00    | 65 073,00    | 129 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 194 141,00    | 65 073,00    | 129 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1 - wydatki bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | a                           | 194 141,00    | 65 073,00    | 129 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 194 141,00    | 65 073,00    | 129 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1                   | "Magister Scholasticus" ("Nauczyciel Uczeń") - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie języka angielskiego                                                                                                                                | Liceum Ogólnokształcące we Wrześni              | 2014                | 2016 | a                           | 194 141,00    | 65 073,00    | 129 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 194 141,00    | 65 073,00    | 129 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2 - wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | a                           | 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         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2                       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                     |      | a                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 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         |
| 1.2.1 - wydatki bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | a                           | 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         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



[illegible]



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | a                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | a                        | 23 961 352,00 | 1 590 006,00 | 3 639 558,00 | 1 513 441,00 | 1 375 175,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 22 503 152,00 | 1 322 688,00 | 2 484 276,00 | 1 477 841,00 | 1 375 175,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 1 458 200,00  | 267 318,00   | 1 155 282,00 | 35 600,00    | 0,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | a                        | 23 171 352,00 | 1 542 943,00 | 2 896 621,00 | 1 513 441,00 | 1 375 175,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 22 503 152,00 | 1 322 688,00 | 2 484 276,00 | 1 477 841,00 | 1 375 175,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 668 200,00    | 220 255,00   | 412 345,00   | 35 600,00    | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego - utrzymanie dróg powiatowych w zadowalającym stanie, zapewniającym komfort i bezpieczeństwo jazdy                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2015             | 2016 | a                        | 300 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 300 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2010             | 2027 | a                        | 20 810 000,00 | 640 000,00   | 2 035 000,00 | 1 345 000,00 | 1 280 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 20 810 000,00 | 640 000,00   | 2 035 000,00 | 1 345 000,00 | 1 280 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2014             | 2016 | a                        | 228 000,00    | 114 000,00   | 47 500,00    | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 228 000,00    | 114 000,00   | 47 500,00    | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2015             | 2018 | a                        | 380 700,00    | 31 725,00    | 126 900,00   | 126 900,00   | 95 175,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 380 700,00    | 31 725,00    | 126 900,00   | 126 900,00   | 95 175,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Pomoc materialna udzielana uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno-socjalnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 - wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2015             | 2016 | a                        | 79 200,00     | 31 680,00    | 47 520,00    | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 79 200,00     | 31 680,00    | 47 520,00    | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1 140 000,00 | 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 2 082 462,00     |
| 1 140 000,00 | 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 651 199,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 431 263,00     |
| 1 140 000,00 | 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 1 319 399,00     |
| 1 140 000,00 | 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 651 199,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 668 200,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |

|              |              |              |              |            |      |              |              |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------|
| 1 140 000,00 | 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 1 140 000,00 | 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 |



| L.p.                      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.6                   | Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 - wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji młodzieży | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2015             | 2016 | a                        | 85 000,00  | 40 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 85 000,00  | 40 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7                   | Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                | Dom Pomocy Społecznej we Wrześni                        | 2013             | 2016 | a                        | 571 590,00 | 288 522,00 | 24 552,00  | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 571 590,00 | 288 522,00 | 24 552,00  | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8                   | Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2015/2016 - promowanie aktywności sportowej                                     | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2015             | 2016 | a                        | 120 000,00 | 42 175,00  | 77 825,00  | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 120 000,00 | 42 175,00  | 77 825,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9                   | Sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                         | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni | 2015             | 2016 | a                        | 35 787,00  | 16 952,00  | 18 835,00  | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 35 787,00  | 16 952,00  | 18 835,00  | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10                  | Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                     | Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni                | 2014             | 2017 | a                        | 30 555,00  | 10 185,00  | 10 185,00  | 5 941,00   | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 30 555,00  | 10 185,00  | 10 185,00  | 5 941,00   | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11                  | Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2014             | 2016 | a                        | 440 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 440 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12                  | Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                        | Powiatowy Urząd Pracy                                   | 2011             | 2016 | a                        | 6 520,00   | 1 304,00   | 1 304,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 6 520,00   | 1 304,00   | 1 304,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13                  | Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym                                                                                | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2015             | 2017 | a                        | 84 000,00  | 6 400,00   | 42 000,00  | 35 600,00  | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 84 000,00  | 6 400,00   | 42 000,00  | 35 600,00  | 0,00       |
| 1.3.2 - wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | a                        | 790 000,00 | 47 063,00  | 742 937,00 | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 790 000,00 | 47 063,00  | 742 937,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |

|      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 222,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 222,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 787,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 787,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 813,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 813,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 063,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 063,00 |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - rozwój infrastruktury dla szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2015             | 2016 | a                        | 730 000,00 | 14 000,00  | 716 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | c                        | 730 000,00 | 14 000,00  | 716 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo -Graboszewo w m. Września – wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                  | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2014             | 2016 | a                        | 60 000,00  | 33 063,00  | 26 937,00  | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | c                        | 60 000,00  | 33 063,00  | 26 937,00  | 0,00       | 0,00       |

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 730 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 730 000,00          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 063,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 063,00 |



**Uzasadnienie  
do Uchwały nr 51/IX/2015  
Rady Powiatu we Wrześni  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości**

**I. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się niżej wymienione zmiany:**

**3. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu**

Wartości przyjęte w 2015 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 27 sierpnia 2015 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych, natomiast wynik budżetu nie ulega zmianie. Po dokonaniu zmian deficyt budżetu nie zmienia się i stanowi kwotę 207.244,00 zł, a zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym.

**4. Przychody i rozchody**

Nie zmienia się przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok.

**5. Kwota długu**

W związku z tym, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody nie ulegają zmianie, nie zmienia się kwota długu na koniec 2015 roku i wynosi 9.133.823,00 zł.

**6. Relacja z art. 243 ustawy**

W związku z dokonanymi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty i zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się niżej wymienione zmiany:**

1. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.1) pn.: „*Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego*”, cel: utrzymanie dróg powiatowych w zadowalającym stanie, zapewniającym komfort i bezpieczeństwo jazdy o łącznych nakładach finansowych 300.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2016, z tego planowane wydatki w 2015 roku to kwota 100.000,00 zł, w 2016 roku to kwota 200.000,00 zł. Limit zobowiązań 300.000,00 zł;
2. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.5) pn.: „*Pomoc materialna udzielana uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno-socjalnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania*

*Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016*", cel: wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej o łącznych nakładach finansowych 79.200,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2016, z tego planowane wydatki w 2015 roku to kwota 31.680,00 zł, w 2016 roku to kwota 47.520,00 zł. Limit zobowiązań 79.200,00 zł;

3. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.6) pn.: *„Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016*", cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji młodzieży o łącznych nakładach finansowych 85.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2016, z tego planowane wydatki w 2015 roku to kwota 40.000,00 zł, w 2016 roku to kwota 45.000,00 zł. Limit zobowiązań 85.000,00 zł;
4. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.8) pn.: *„Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2015/2016*", cel: promowanie aktywności sportowej o łącznych nakładach finansowych 120.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2016, z tego planowane wydatki w 2015 roku to kwota 42.175,00 zł, w 2016 roku to kwota 77.825,00 zł. Limit zobowiązań 120.000,00 zł;
5. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.13) pn.: *„Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym*", cel: zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym o łącznych nakładach finansowych 84.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2017, z tego planowane wydatki w 2015 roku to kwota 6.400,00 zł, w 2016 roku to kwota 42.000,00 zł, w 2017 roku to kwota 35.600,00 zł. Limit zobowiązań 84.000,00 zł;
6. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.1) pn.: *„Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*", cel: rozwój infrastruktury dla szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego o łącznych nakładach finansowych 730.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2016, z tego planowane wydatki w 2015 roku to kwota 14.000,00 zł, w 2016 roku to kwota 716.000,00 zł. Limit zobowiązań 730.000,00 zł;
7. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.2) pn.: *„Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września – wykonanie dokumentacji projektowej*", cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego o łącznych nakładach finansowych 60.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2014-2016, w tym planowane wydatki w 2015 roku to kwota 33.063,00 zł, w 2016 roku to kwota 26.937,00 zł. Limit zobowiązań 33.063,00 zł. W 2014 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej niniejszego zadania opiewającą na kwotę 26.937,00 zł, w związku z tym, że zastosowane rozwiązania wymagają zmiany granic pasa drogowego koniecznym przeprowadzenie dodatkowych procedur administracyjnych (odtworzenie granic, projekty podziału nieruchomości, decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Czas trwania niniejszych czynności wiąże się z koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy, który przypadnie na 2016 rok. Zatem wydatek zostanie zrealizowany w 2016 roku.



### III. Dodatkowe objaśnienia

Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejsze zwiększenie dotyczy przede wszystkim nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, które to finansowane są ze środków dotacji celowych.

Ponadto dokonuje się zmiany w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych. W związku z wprowadzeniem do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dwóch zadań majątkowych, których realizacja przypada w 2016 roku, koniecznym jest uwzględnienie kwoty 742.937,00 zł w kolumnie 11.4 „*Wydatki inwestycyjne kontynuowane*” przy jednoczesnym umniejszeniu o wyżej wymienioną kwotę kolumny 11.5 „*Nowe wydatki inwestycyjne*”. Pierwotnie zakładano, że wszystkie wydatki majątkowe w latach 2016-2027 będą inwestycjami jednorocznymi. Z uwagi na planowaną kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych przed 2016 rokiem dokonuje się zmian opisanych powyżej.

**UCHWAŁA NR 51/IX/2015  
RADY POWIATU WE WRZEŚNI  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 - 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale 14/III/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027, zmienionej uchwałą nr 22/IV/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 32/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 39/VI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 45/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmienia się treść załącznika nr 1, który po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 1 ust. 2 zmienia się treść załącznika nr 2, który po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 51/IX/2015  
z dnia 2015-08-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>*</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                             |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 64 222 852,72               | 57 686 972,32                | 9 725 421,00                                                                  | 293 999,95                                                                  | 3 292 570,39                   | 0,00                       | 29 835 466,00 | 11 100 536,02       | 6 535 880,40                   | 2 071 380,76                                              | 4 464 499,64                      |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 63 717 537,17               | 58 363 040,46                | 10 696 543,00                                                                 | 478 103,51                                                                  | 2 981 035,09                   | 0,00                       | 29 745 496,00 | 10 870 725,54       | 5 354 496,71                   | 3 989 112,04                                              | 1 365 384,67                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 63 620 879,00               | 59 625 885,00                | 11 346 651,00                                                                 | 466 000,00                                                                  | 3 284 439,00                   | 0,00                       | 30 027 877,00 | 11 260 605,00       | 3 994 994,00                   | 2 744 273,00                                              | 1 182 821,00                      |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 63 161 918,20               | 60 240 835,17                | 11 472 583,00                                                                 | 534 263,54                                                                  | 3 638 992,70                   | 0,00                       | 30 088 957,00 | 10 957 655,15       | 2 921 083,03                   | 2 036 440,68                                              | 816 742,35                        |                                                            |
| 2015             | a                           | 64 684 458,00                | 60 513 968,00                                                                 | 12 341 250,00                                                               | 480 000,00                     | 3 576 355,00               | 0,00          | 30 572 268,00       | 10 214 528,50                  | 4 170 490,00                                              | 2 565 490,00                      |                                                            |
|                  | b                           | 147 812,00                   | 147 812,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 125 096,50          | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | c                           | 64 536 646,00                | 60 366 156,00                                                                 | 12 341 250,00                                                               | 480 000,00                     | 3 576 355,00               | 0,00          | 30 572 268,00       | 10 089 432,00                  | 4 170 490,00                                              | 2 565 490,00                      |                                                            |
| 2016             | a                           | 63 288 747,00                | 60 865 087,00                                                                 | 13 490 220,00                                                               | 498 240,00                     | 3 742 899,00               | 0,00          | 30 277 914,00       | 9 268 481,00                   | 2 423 660,00                                              | 2 423 660,00                      |                                                            |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | c                           | 63 288 747,00                | 60 865 087,00                                                                 | 13 490 220,00                                                               | 498 240,00                     | 3 742 899,00               | 0,00          | 30 277 914,00       | 9 268 481,00                   | 2 423 660,00                                              | 2 423 660,00                      |                                                            |
| 2017             | a                           | 65 135 858,00                | 62 560 866,00                                                                 | 14 746 160,00                                                               | 517 173,00                     | 3 918 247,00               | 0,00          | 30 452 744,00       | 9 275 812,00                   | 2 574 992,00                                              | 2 574 992,00                      |                                                            |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | c                           | 65 135 858,00                | 62 560 866,00                                                                 | 14 746 160,00                                                               | 517 173,00                     | 3 918 247,00               | 0,00          | 30 452 744,00       | 9 275 812,00                   | 2 574 992,00                                              | 2 574 992,00                      |                                                            |
| 2018             | a                           | 65 235 958,00                | 64 388 158,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 102 895,00               | 0,00          | 30 629 437,00       | 9 287 340,00                   | 847 800,00                                                | 847 800,00                        |                                                            |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
|                  | c                           | 65 235 958,00                | 64 388 158,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 102 895,00               | 0,00          | 30 629 437,00       | 9 287 340,00                   | 847 800,00                                                | 847 800,00                        |                                                            |
| 2019             | a                           | 64 853 899,00                | 64 853 899,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 297 366,00               | 0,00          | 30 824 413,00       | 9 302 975,00                   | 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                           | 64 853 899,00                | 64 853 899,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 297 366,00               | 0,00          | 30 824 413,00       | 9 302 975,00                   | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | a                           | 65 334 485,00                | 65 334 485,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 502 214,00               | 0,00          | 31 020 813,00       | 9 322 670,00                   | 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                           | 65 334 485,00                | 65 334 485,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 502 214,00               | 0,00          | 31 020 813,00       | 9 322 670,00                   | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | a                           | 65 830 696,00                | 65 830 696,00                                                                 | 16 119 027,00                                                               | 536 826,00                     | 4 718 025,00               | 0,00          | 31 218 646,00       | 9 346 411,00                   | 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                              |                                                            |



| 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 |
| Lp               |   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1 | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          |   | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |         |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|                  | c | 65 830 696,00               | 65 830 696,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 718 025,00                   | 0,00    | 31 218 646,00       | 9 346 411,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | a | 66 563 271,00               | 66 563 271,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 732 922,00                   | 0,00    | 31 846 507,00       | 9 374 217,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 66 563 271,00               | 66 563 271,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 732 922,00                   | 0,00    | 31 846 507,00       | 9 374 217,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | a | 67 314 409,00               | 67 314 409,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 748 161,00                   | 0,00    | 32 488 809,00       | 9 406 143,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 67 314 409,00               | 67 314 409,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 748 161,00                   | 0,00    | 32 488 809,00       | 9 406 143,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | a | 68 084 687,00               | 68 084 687,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 763 752,00                   | 0,00    | 33 145 884,00       | 9 442 273,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 68 084 687,00               | 68 084 687,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 763 752,00                   | 0,00    | 33 145 884,00       | 9 442 273,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | a | 68 874 702,00               | 68 874 702,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 779 701,00                   | 0,00    | 33 818 071,00       | 9 482 723,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 68 874 702,00               | 68 874 702,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 779 701,00                   | 0,00    | 33 818 071,00       | 9 482 723,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | a | 69 685 079,00               | 69 685 079,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 796 016,00                   | 0,00    | 34 505 719,00       | 9 527 638,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 69 685 079,00               | 69 685 079,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 796 016,00                   | 0,00    | 34 505 719,00       | 9 527 638,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | a | 70 516 475,00               | 70 516 475,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 812 707,00                   | 0,00    | 35 209 183,00       | 9 577 197,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 70 516 475,00               | 70 516 475,00                | 16 119 027,00                                                                 | 536 826,00                                                                  | 4 812 707,00                   | 0,00    | 35 209 183,00       | 9 577 197,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                  |                             |                              | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |              |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |              |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |              |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |              |
| Wykonanie 2012   | 58 317 905,48               | 54 104 295,63                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 141 662,46                          | 1 141 662,46                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 213 609,85                   |              |
| Wykonanie 2013   | 60 634 825,55               | 55 524 183,06                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 560 807,96                            | 560 807,96                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 110 642,49                   |              |
| Plan 3 kw. 2014  | 66 175 140,00               | 60 287 051,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 481 884,00                            | 481 884,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 888 089,00                   |              |
| Wykonanie 2014   | 62 876 677,24               | 58 366 220,77                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 371 343,29                            | 371 343,29                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 510 456,47                   |              |
| 2015             | a                           | 64 891 702,00                | 59 400 807,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 302 989,00                                                         | 302 989,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 490 895,00 |
|                  | b                           | 147 812,00                   | 539 249,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -391 437,00                    |              |
|                  | c                           | 64 743 890,00                | 58 861 558,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 302 989,00                                                         | 302 989,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 882 332,00 |
| 2016             | a                           | 60 854 924,00                | 57 931 264,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 209 045,00                                                         | 209 045,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 2 923 660,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 60 854 924,00                | 57 931 264,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 209 045,00                                                         | 209 045,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 2 923 660,00 |
| 2017             | a                           | 62 435 858,00                | 57 598 979,00                              | 700 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 131 555,00                                                         | 131 555,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 4 836 879,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 62 435 858,00                | 57 598 979,00                              | 700 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 131 555,00                                                         | 131 555,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 4 836 879,00 |
| 2018             | a                           | 63 035 958,00                | 57 917 241,00                              | 800 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 75 099,00                                                          | 75 099,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 118 717,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 63 035 958,00                | 57 917 241,00                              | 800 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 75 099,00                                                          | 75 099,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 118 717,00 |
| 2019             | a                           | 63 053 899,00                | 58 239 937,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 23 519,00                                                          | 23 519,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 4 813 962,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 63 053 899,00                | 58 239 937,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 23 519,00                                                          | 23 519,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 4 813 962,00 |
| 2020             | a                           | 65 334 485,00                | 58 595 302,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 6 739 183,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 65 334 485,00                | 58 595 302,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 6 739 183,00 |
| 2021             | a                           | 65 830 696,00                | 59 363 840,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 6 466 856,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 65 830 696,00                | 59 363 840,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 6 466 856,00 |
| 2022             | a                           | 66 563 271,00                | 60 654 680,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 908 591,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 66 563 271,00                | 60 654 680,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 908 591,00 |
|                  | a                           | 67 314 409,00                | 60 652 713,00                              | 1 500 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 6 661 696,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2023             | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 67 314 409,00                | 60 652 713,00                              | 1 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 661 696,00                   |
| 2024             | a                           | 68 084 687,00                | 60 471 947,00                              | 2 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 612 740,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 68 084 687,00                | 60 471 947,00                              | 2 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 612 740,00                   |
| 2025             | a                           | 68 874 702,00                | 61 157 551,00                              | 2 850 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 717 151,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 68 874 702,00                | 61 157 551,00                              | 2 850 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 717 151,00                   |
| 2026             | a                           | 69 685 079,00                | 64 659 873,00                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 025 206,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 69 685 079,00                | 64 659 873,00                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 025 206,00                   |
| 2027             | a                           | 70 516 475,00                | 65 279 273,00                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 237 202,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 70 516 475,00                | 65 279 273,00                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 237 202,00                   |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu             | z tego:                              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                                  |                                |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> * | w tym:                         |
|                  |                 |                               |                                      | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu * |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                                              | 4.4.1                          |
| Formuła          | [1] -[2]        | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                                  |                                |
| Wykonanie 2012   | 5 904 947,24    | 3 475 425,82                  | 0,00                                 | 0,00                           | 3 475 425,82                                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
| Wykonanie 2013   | 3 082 711,62    | 3 085 573,69                  | 0,00                                 | 0,00                           | 3 085 573,69                                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2014  | -2 554 261,00   | 3 954 261,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 2 954 261,00                                                 | 1 554 261,00                   | 1 000 000,00                                       | 1 000 000,00                   | 0,00                                                             | 0,00                           |
| Wykonanie 2014   | 285 240,96      | 3 077 108,31                  | 0,00                                 | 0,00                           | 3 077 108,31                                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
| 2015             | a               | -207 244,00                   | 1 957 244,00                         | 0,00                           | 0,00                                                         | 1 957 244,00                   | 207 244,00                                         | 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               | -207 244,00                   | 1 957 244,00                         | 0,00                           | 0,00                                                         | 1 957 244,00                   | 207 244,00                                         | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
| 2016             | a               | 2 433 823,00                  | 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               | 2 433 823,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
| 2017             | a               | 2 700 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | c               | 2 700 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
| 2018             | a               | 2 200 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | c               | 2 200 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
| 2019             | a               | 1 800 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | c               | 1 800 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
| 2020             | a               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | c               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
| 2021             | a               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | c               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
| 2022             | a               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | c               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
| 2023             | a               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | c               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |
|                  | a               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                             | 0,00                           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                             | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
| 2024             | 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                                      |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody, budżetu | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                |                                           |
|                  |                   |                                                                                            | w tym 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> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>y)</sup> |                                           |
| Lp               | 5                 | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                        | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]     |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                |                                           |
| Wykonanie 2012   | 6 294 799,37      | 6 294 799,37                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 3 091 177,00      | 3 091 177,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 400 000,00      | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 400 000,00      | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2015             | a                 | 1 750 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
|                  | b                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
|                  | c                 | 1 750 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2016             | a                 | 2 433 823,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
|                  | b                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
|                  | c                 | 2 433 823,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | a                 | 2 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
|                  | b                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
|                  | c                 | 2 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | a                 | 2 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
|                  | b                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
|                  | c                 | 2 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | a                 | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
|                  | b                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
|                  | c                 | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | a                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
|                  | b                 | 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                                      |
| 2021             | a                 | 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                                      |
|                  | c                 | 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                                      |
|                  | b                 | 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                                      |
| 2023             | a                 | 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                                      |
|                  | c                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
|                  | a                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie |               | Rozchody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |               |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                 |
|                  |               |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                 |
|                  |               |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. <sup>6)</sup> <sup>x</sup><br>243<br>ustawy |                                                 |
| Lp               | 5             |                                  | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                                          | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2] |                                  |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                 |
| 2024             | b             | 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                                            |
| 2025             | a             | 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                                            |
|                  | c             | 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                                            |
|                  | b             | 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                                            |
| 2027             | a             | 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                                            |
|                  | c             | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                            |

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



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])                                                                                                |
| Wykonanie 2012   | 15 375 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 582 676,69                                                              | 7 058 102,51                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 12 283 823,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 838 857,40                                                              | 5 924 431,09                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 11 883 823,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | -661 166,00                                                               | 2 293 095,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 10 883 823,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 874 614,40                                                              | 4 951 722,71                                                                                                                           |
| 2015             | a                        | 9 133 823,00                                                                                                                                                                              | 1 113 161,00                                                              | 3 070 405,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | -391 437,00                                                               | -391 437,00                                                                                                                            |
|                  | c                        | 9 133 823,00                                                                                                                                                                              | 1 504 598,00                                                              | 3 461 842,00                                                                                                                           |
| 2016             | a                        | 6 700 000,00                                                                                                                                                                              | 2 933 823,00                                                              | 2 933 823,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 6 700 000,00                                                                                                                                                                              | 2 933 823,00                                                              | 2 933 823,00                                                                                                                           |
| 2017             | a                        | 4 000 000,00                                                                                                                                                                              | 4 961 887,00                                                              | 4 961 887,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 4 000 000,00                                                                                                                                                                              | 4 961 887,00                                                              | 4 961 887,00                                                                                                                           |
| 2018             | a                        | 1 800 000,00                                                                                                                                                                              | 6 470 917,00                                                              | 6 470 917,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 1 800 000,00                                                                                                                                                                              | 6 470 917,00                                                              | 6 470 917,00                                                                                                                           |
| 2019             | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 613 962,00                                                              | 6 613 962,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 613 962,00                                                              | 6 613 962,00                                                                                                                           |
| 2020             | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 739 183,00                                                              | 6 739 183,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 739 183,00                                                              | 6 739 183,00                                                                                                                           |
| 2021             | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 466 856,00                                                              | 6 466 856,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 466 856,00                                                              | 6 466 856,00                                                                                                                           |
| 2022             | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 908 591,00                                                              | 5 908 591,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 908 591,00                                                              | 5 908 591,00                                                                                                                           |
| 2023             | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 661 696,00                                                              | 6 661 696,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 661 696,00                                                              | 6 661 696,00                                                                                                                           |
|                  | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 612 740,00                                                              | 7 612 740,00                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie |   | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               |   | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |   |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2024             | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 612 740,00                                                              | 7 612 740,00                                                                                                                           |
| 2025             | a | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 717 151,00                                                              | 7 717 151,00                                                                                                                           |
|                  | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 717 151,00                                                              | 7 717 151,00                                                                                                                           |
| 2026             | a | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 025 206,00                                                              | 5 025 206,00                                                                                                                           |
|                  | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 025 206,00                                                              | 5 025 206,00                                                                                                                           |
| 2027             | a | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 237 202,00                                                              | 5 237 202,00                                                                                                                           |
|                  | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 237 202,00                                                              | 5 237 202,00                                                                                                                           |

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

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | 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. * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaźnik dochodów z tytułu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>1)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.5                                                                                                                                                                                   | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{1.}$                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (2.1.3.1.)}{1.}$                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (2.1.3.1.)}{1.}$                                                                                                                                                                                        | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)] / (1.)}{1.}$                                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,09                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,11                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2014  | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,03                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2014   | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,06                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2015             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,17%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,17%                                                                                                                                                                                 | 0,06                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,01%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,01%                                                                                                                                                                                | -0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,18%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,18%                                                                                                                                                                                 | 0,06                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,18%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,18%                                                                                                                                                                                 | 0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,18%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,18%                                                                                                                                                                                 | 0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2017             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,42%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,42%                                                                                                                                                                                 | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,42%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,42%                                                                                                                                                                                 | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2018             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,71%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,71%                                                                                                                                                                                 | 0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,20%                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,71%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,71%                                                                                                                                                                                 | 0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,35%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,35%                                                                                                                                                                                 | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,35%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,35%                                                                                                                                                                                 | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,53%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,53%                                                                                                                                                                                 | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,53%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,53%                                                                                                                                                                                 | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,52%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,52%                                                                                                                                                                                 | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,52%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,52%                                                                                                                                                                                 | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,50%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,50%                                                                                                                                                                                 | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,50%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,50%                                                                                                                                                                                 | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,23%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,23%                                                                                                                                                                                 | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,23%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,23%                                                                                                                                                                                 | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,67%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,67%                                                                                                                                                                                 | 0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 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, * | 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 * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, de dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | 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) * | 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) * | 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 * | 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 * |     |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{[1] + (1.1.1) + (1.1.2)}$                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{[1] + (1.1.1) + (1.1.2)}$                                                                                                                                                            | $\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (1.1.2.2)]}{[(1) - (1.1.1)]}$                                                                                                  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 2024             | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,67%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,67%                                                                                                                                                                                  | 0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
| 2025             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,14%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,14%                                                                                                                                                                                  | 0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,14%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,14%                                                                                                                                                                                  | 0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
| 2026             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
| 2027             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                          | w tym na:                                                           | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                       | 10.1                                                                | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                          |                                                                     |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                     | 5 904 947,24                                                        | 34 948 395,48                                                         | 7 925 308,13                                                                                             | 1 192 727,50                                                                  | 1 192 727,50 | 0,00         | 2 746 122,35                                           | 1 167 487,50                                | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                     | 3 082 711,62                                                        | 35 402 062,37                                                         | 8 699 515,01                                                                                             | 2 962 082,05                                                                  | 1 628 402,99 | 1 333 679,06 | 1 333 679,06                                           | 3 521 014,12                                | 70 859,63                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                | 37 061 936,00                                                         | 9 643 057,00                                                                                             | 2 654 849,00                                                                  | 2 654 849,00 | 0,00         | 2 799 712,00                                           | 1 660 005,00                                | 0,00                                  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                     | 285 240,96                                                          | 37 343 406,16                                                         | 9 319 169,71                                                                                             | 2 129 741,16                                                                  | 1 839 327,03 | 290 414,13   | 1 950 415,30                                           | 1 127 083,44                                | 0,00                                  |
| 2015             | a                                                                        | 0,00                                                                | 37 891 089,00                                                         | 10 385 918,00                                                                                            | 1 655 079,00                                                                  | 1 608 016,00 | 47 063,00    | 522 733,00                                             | 4 871 662,00                                | 9 000,00                              |
|                  | b                                                                        | 0,00                                                                | 39 248,00                                                             | 7 600,00                                                                                                 | 267 318,00                                                                    | 220 255,00   | 47 063,00    | -26 937,00                                             | -364 500,00                                 | 0,00                                  |
|                  | c                                                                        | 0,00                                                                | 37 851 841,00                                                         | 10 378 318,00                                                                                            | 1 387 761,00                                                                  | 1 387 761,00 | 0,00         | 549 670,00                                             | 5 236 162,00                                | 9 000,00                              |
| 2016             | a                                                                        | 2 433 823,00                                                        | 2 433 823,00                                                          | 37 096 074,00                                                                                            | 9 928 524,00                                                                  | 3 768 626,00 | 742 937,00   | 742 937,00                                             | 2 180 723,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 1 155 282,00                                                                  | 412 345,00   | 742 937,00   | 742 937,00                                             | -742 937,00                                 | 0,00                                  |
|                  | c                                                                        | 2 433 823,00                                                        | 2 433 823,00                                                          | 37 096 074,00                                                                                            | 9 928 524,00                                                                  | 2 613 344,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 2 923 660,00                                | 0,00                                  |
| 2017             | a                                                                        | 2 700 000,00                                                        | 2 700 000,00                                                          | 37 425 154,00                                                                                            | 10 032 018,00                                                                 | 1 513 441,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 4 836 879,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 35 600,00                                                                     | 35 600,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                        | 2 700 000,00                                                        | 2 700 000,00                                                          | 37 425 154,00                                                                                            | 10 032 018,00                                                                 | 1 477 841,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 4 836 879,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | a                                                                        | 2 200 000,00                                                        | 2 200 000,00                                                          | 37 757 525,00                                                                                            | 10 136 595,00                                                                 | 1 375 175,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 118 717,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                        | 2 200 000,00                                                        | 2 200 000,00                                                          | 37 757 525,00                                                                                            | 10 136 595,00                                                                 | 1 375 175,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 118 717,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | a                                                                        | 1 800 000,00                                                        | 1 800 000,00                                                          | 38 093 219,00                                                                                            | 10 242 268,00                                                                 | 1 210 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 4 813 962,00                                | 0,00                                  |
|                  | b                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                        | 1 800 000,00                                                        | 1 800 000,00                                                          | 38 093 219,00                                                                                            | 10 242 268,00                                                                 | 1 210 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 4 813 962,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | a                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 38 432 270,00                                                                                            | 10 349 046,00                                                                 | 1 140 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 739 183,00                                | 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                                                                  | 38 432 270,00                                                                                            | 10 349 046,00                                                                 | 1 140 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 739 183,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | a                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 38 774 712,00                                                                                            | 10 456 943,00                                                                 | 1 455 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 466 856,00                                | 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                                                                  | 38 774 712,00                                                                                            | 10 456 943,00                                                                 | 1 455 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 466 856,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | a                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 39 409 362,00                                                                                            | 10 565 969,00                                                                 | 1 955 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 908 591,00                                | 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                                                                  | 39 409 362,00                                                                                            | 10 565 969,00                                                                 | 1 955 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 908 591,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | a                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 40 053 403,00                                                                                            | 10 676 136,00                                                                 | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 661 696,00                                | 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                                                                  | 40 053 403,00                                                                                            | 10 676 136,00                                                                 | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 661 696,00                                | 0,00                                  |
|                  | a                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 40 710 609,00                                                                                            | 10 787 458,00                                                                 | 150 000,00   | 0,00         | 0,00                                                   | 7 612 740,00                                | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                       |                                                                                                       |                                                                               |              |           |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | w tym na:                                                           |                                                                       | z tego:                                                                                               |                                                                               |              |           |                                                        |                                             |                                       |
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                                | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                  | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2    | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                     |                                                                       |                                                                                                       | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |           |                                                        |                                             |                                       |
| 2024             | b                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 40 710 609,00                                                                                         | 10 787 458,00                                                                 | 150 000,00   | 0,00      | 0,00                                                   | 7 612 740,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | a                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 41 381 268,00                                                                                         | 10 899 945,00                                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 7 717 151,00                                | 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                                                                  | 41 381 268,00                                                                                         | 10 899 945,00                                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 7 717 151,00                                | 0,00                                  |
| 2026             | a                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 42 065 672,00                                                                                         | 11 013 610,00                                                                 | 2 650 000,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 5 025 206,00                                | 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                                                                  | 42 065 672,00                                                                                         | 11 013 610,00                                                                 | 2 650 000,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 5 025 206,00                                | 0,00                                  |
| 2027             | a                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                  | 42 764 120,00                                                                                         | 11 128 465,00                                                                 | 2 400 000,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 5 237 202,00                                | 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                                                                  | 42 764 120,00                                                                                         | 11 128 465,00                                                                 | 2 400 000,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 5 237 202,00                                | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               |   | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |   |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   |   | 1 381 993,39                                                                                                                      | 1 295 940,49                                  | 1 231 908,49                                  | 3 630 809,64                                                                                                                        | 3 630 809,64                                  | 3 630 809,64                                  | 1 567 331,72                                                                                                                      | 1 348 802,06                                                  | 1 348 802,06                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2013   |   | 1 419 280,85                                                                                                                      | 1 358 088,55                                  | 1 358 088,55                                  | 250 374,64                                                                                                                          | 250 374,64                                    | 250 374,64                                    | 1 481 479,01                                                                                                                      | 1 309 804,26                                                  | 1 309 804,26                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2014  |   | 1 468 569,00                                                                                                                      | 1 371 441,00                                  | 1 371 441,00                                  | 7 316,00                                                                                                                            | 6 948,00                                      | 6 948,00                                      | 1 751 337,00                                                                                                                      | 1 488 917,00                                                  | 1 488 917,00                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2014   |   | 1 234 087,59                                                                                                                      | 1 160 461,74                                  | 1 160 461,74                                  | 6 190,35                                                                                                                            | 6 190,35                                      | 6 190,35                                      | 1 468 831,31                                                                                                                      | 1 260 906,50                                                  | 1 260 906,50                                                                                                                                                                      |
| 2015             | a | 452 139,00                                                                                                                        | 404 956,00                                    | 404 956,00                                    | 600 000,00                                                                                                                          | 600 000,00                                    | 0,00                                          | 386 760,00                                                                                                                        | 339 577,00                                                    | 339 577,00                                                                                                                                                                        |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 452 139,00                                                                                                                        | 404 956,00                                    | 404 956,00                                    | 600 000,00                                                                                                                          | 600 000,00                                    | 0,00                                          | 386 760,00                                                                                                                        | 339 577,00                                                    | 339 577,00                                                                                                                                                                        |
| 2016             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 129 068,00                                                                                                                        | 129 068,00                                                    | 129 068,00                                                                                                                                                                        |
|                  | 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                                          | 129 068,00                                                                                                                        | 129 068,00                                                    | 129 068,00                                                                                                                                                                        |
| 2017             | a | 38 828,00                                                                                                                         | 38 828,00                                     | 38 828,00                                     | 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 | 38 828,00                                                                                                                         | 38 828,00                                     | 38 828,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               |   | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                                        | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |   |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2024             | 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                                                                                                                                                                              |

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



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br><br>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 tym:<br><br>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 <sup>19)</sup> | w tym:<br><br>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 tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                      | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                   | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                                   | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| Wykonanie 2012   | 2 746 122,35                                                                                                                        | 2 205 036,72                                                                | 2 205 036,72                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 171 674,75                                                                                                                                                                                                              | 171 674,75                                                                               | 767,69                                                                                                                                                                                                                          | 767,69                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2014  | 7 316,00                                                                                                                            | 6 948,00                                                                    | 6 948,00                                                                                                                                                                            | 262 788,00                                                                                                                                                                                                              | 262 788,00                                                                               | 54 751,00                                                                                                                                                                                                                       | 54 751,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| Wykonanie 2014   | 6 190,35                                                                                                                            | 5 879,10                                                                    | 5 879,10                                                                                                                                                                            | 208 236,06                                                                                                                                                                                                              | 208 236,06                                                                               | 29 568,68                                                                                                                                                                                                                       | 29 568,68                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2015             | a                                                                                                                                   | 850 000,00                                                                  | 600 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 47 183,00                                                                                | 47 183,00                                                                                                                                                                                                                       | 47 183,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 850 000,00                                                                  | 600 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 47 183,00                                                                                | 47 183,00                                                                                                                                                                                                                       | 47 183,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2016             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2017             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2018             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2019             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2020             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2021             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2022             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2023             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br><br>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 tym:<br><br>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 <sup>15)</sup> | w tym:<br><br>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 tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                      | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                   | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                                   | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| 2024             | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2025             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2026             | 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                                                                                     |
| 2027             | 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                                                                                     |

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 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                                                                                                        |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 2023             | a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                               |                                                                                 |                                               |                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                           |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                                   | 14.2                                                                            | 14.3                                          | 14.3.1                                                                                          | 14.3.2                                                                                                                        | 14.3.3                                                                  | 14.4                                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                               |                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                           |
| Wykonanie 2012   | 6 294 799,37                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2013   | 3 091 177,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 400 000,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 400 000,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2015             | a                                                                                                                                                                                      | 1 750 000,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
|                  | b                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
|                  | c                                                                                                                                                                                      | 1 750 000,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                      | 2 433 823,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
|                  | b                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
|                  | c                                                                                                                                                                                      | 2 433 823,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2017             | a                                                                                                                                                                                      | 2 700 000,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
|                  | b                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
|                  | c                                                                                                                                                                                      | 2 700 000,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2018             | a                                                                                                                                                                                      | 2 200 000,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
|                  | b                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
|                  | c                                                                                                                                                                                      | 2 200 000,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                      | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
|                  | b                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
|                  | c                                                                                                                                                                                      | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |
|                  | b                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                      |
| 2021             | a                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                      |
|                  | c                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                      |
|                  | b                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                      |
| 2023             | a                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                      |
|                  | c                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                      |

za organ stanowiący Grzegorz Kaźmierczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.03

| 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 <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                               | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                        | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                               |                                                                                            |
| 2024             | b                                                                                                                                                              | 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                                                                                       |
| 2025             | a                                                                                                                                                              | 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                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                              | 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                                                                                       |
|                  | b                                                                                                                                                              | 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                                                                                       |
| 2027             | a                                                                                                                                                              | 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                                                                                       |
|                  | c                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                       |

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

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

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

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

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 51/IX/2015  
z dnia 2015-08-27

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | a 24 155 493,00          | 1 655 079,00 | 3 768 626,00 | 1 513 441,00 | 1 375 175,00 | 1 210 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b 22 697 293,00          | 1 387 761,00 | 2 613 344,00 | 1 477 841,00 | 1 375 175,00 | 1 210 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c 1 458 200,00           | 267 318,00   | 1 155 282,00 | 35 600,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | a 23 365 493,00          | 1 608 016,00 | 3 025 689,00 | 1 513 441,00 | 1 375 175,00 | 1 210 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b 22 697 293,00          | 1 387 761,00 | 2 613 344,00 | 1 477 841,00 | 1 375 175,00 | 1 210 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c 668 200,00             | 220 255,00   | 412 345,00   | 35 600,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | a 790 000,00             | 47 063,00    | 742 937,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c 790 000,00             | 47 063,00    | 742 937,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | a 194 141,00             | 65 073,00    | 129 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b 194 141,00             | 65 073,00    | 129 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | a 194 141,00             | 65 073,00    | 129 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b 194 141,00             | 65 073,00    | 129 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | "Magister Scholasticus" ("Nauczyciel Uczeń") - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie języka angielskiego                                                                                                                                | Liceum Ogólnokształcące we Wrześni        | 2014             | 2016 | a 194 141,00             | 65 073,00    | 129 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b 194 141,00             | 65 073,00    | 129 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | a 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         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | a 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b 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         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | a 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         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



[illegible]



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | a                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | a                        | 23 961 352,00 | 1 590 006,00 | 3 639 558,00 | 1 513 441,00 | 1 210 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 22 503 152,00 | 1 322 688,00 | 2 484 276,00 | 1 477 841,00 | 1 210 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 1 458 200,00  | 267 318,00   | 1 155 282,00 | 35 600,00    | 0,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | a                        | 23 171 352,00 | 1 542 943,00 | 2 896 621,00 | 1 513 441,00 | 1 210 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 22 503 152,00 | 1 322 688,00 | 2 484 276,00 | 1 477 841,00 | 1 210 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 668 200,00    | 220 255,00   | 412 345,00   | 35 600,00    | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Bieżące remonty częściowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego - utrzymanie dróg powiatowych w zadowalającym stanie, zapewniającym komfort i bezpieczeństwo jazdy                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2015             | 2016 | a                        | 300 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 300 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2010             | 2027 | a                        | 20 810 000,00 | 640 000,00   | 2 035 000,00 | 1 345 000,00 | 1 280 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 20 810 000,00 | 640 000,00   | 2 035 000,00 | 1 345 000,00 | 1 280 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2014             | 2016 | a                        | 228 000,00    | 114 000,00   | 47 500,00    | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 228 000,00    | 114 000,00   | 47 500,00    | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2015             | 2018 | a                        | 380 700,00    | 31 725,00    | 126 900,00   | 126 900,00   | 95 175,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 380 700,00    | 31 725,00    | 126 900,00   | 126 900,00   | 95 175,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Pomoc materialna udzielana uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno-socjalnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 - wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2015             | 2016 | a                        | 79 200,00     | 31 680,00    | 47 520,00    | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 79 200,00     | 31 680,00    | 47 520,00    | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1 140 000,00 | 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 2 082 462,00     |
| 1 140 000,00 | 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 651 199,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 431 263,00     |
| 1 140 000,00 | 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 1 319 399,00     |
| 1 140 000,00 | 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 651 199,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 668 200,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |

|              |              |              |              |            |      |              |              |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------|
| 1 140 000,00 | 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 1 140 000,00 | 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 |



| L.p.                      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |      |
| 1.3.1.6                   | Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 - wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji młodzieży | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2015             | 2016 | a                        | 85 000,00  | 40 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 85 000,00  | 40 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.7                   | Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                | Dom Pomocy Społecznej we Wrześni                        | 2013             | 2016 | a                        | 571 590,00 | 288 522,00 | 24 552,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 571 590,00 | 288 522,00 | 24 552,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.8                   | Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2015/2016 - promowanie aktywności sportowej                                     | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2015             | 2016 | a                        | 120 000,00 | 42 175,00  | 77 825,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 120 000,00 | 42 175,00  | 77 825,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.9                   | Sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                         | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni | 2015             | 2016 | a                        | 35 787,00  | 16 952,00  | 18 835,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 35 787,00  | 16 952,00  | 18 835,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.10                  | Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                     | Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni                | 2014             | 2017 | a                        | 30 555,00  | 10 185,00  | 10 185,00  | 5 941,00   | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 30 555,00  | 10 185,00  | 10 185,00  | 5 941,00   | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.11                  | Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2014             | 2016 | a                        | 440 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 440 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.12                  | Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                        | Powiatowy Urząd Pracy                                   | 2011             | 2016 | a                        | 6 520,00   | 1 304,00   | 1 304,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 6 520,00   | 1 304,00   | 1 304,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.13                  | Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym                                                                                | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2015             | 2017 | a                        | 84 000,00  | 6 400,00   | 42 000,00  | 35 600,00  | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 84 000,00  | 6 400,00   | 42 000,00  | 35 600,00  | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2 - wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | a                        | 790 000,00 | 47 063,00  | 742 937,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | c                        | 790 000,00 | 47 063,00  | 742 937,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |
|            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 222,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 222,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
|            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 787,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 787,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 199 813,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 199 813,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 000,00        |
|            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 763 063,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 763 063,00       |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |      |
| 1.3.2.1 | „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" - rozwój infrastruktury dla szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2015             | 2016 | a                        | 730 000,00 | 14 000,00  | 716 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 730 000,00 | 14 000,00  | 716 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.2 | „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo -Graboszewo w m. Września – wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                   | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2014             | 2016 | a                        | 60 000,00  | 33 063,00  | 26 937,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | c                        | 60 000,00  | 33 063,00  | 26 937,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 730 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 730 000,00          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 063,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 063,00 |



**Uzasadnienie  
do Uchwały nr 51/IX/2015  
Rady Powiatu we Wrześni  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości**

**I. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się niżej wymienione zmiany:**

**3. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu**

Wartości przyjęte w 2015 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 27 sierpnia 2015 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych, natomiast wynik budżetu nie ulega zmianie. Po dokonaniu zmian deficyt budżetu nie zmienia się i stanowi kwotę 207.244,00 zł, a zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym.

**4. Przychody i rozchody**

Nie zmienia się przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok.

**5. Kwota długu**

W związku z tym, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody nie ulegają zmianie, nie zmienia się kwota długu na koniec 2015 roku i wynosi 9.133.823,00 zł.

**6. Relacja z art. 243 ustawy**

W związku z dokonanymi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty i zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się niżej wymienione zmiany:**

1. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.1) pn.: *„Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego”*, cel: utrzymanie dróg powiatowych w zadowalającym stanie, zapewniającym komfort i bezpieczeństwo jazdy o łącznych nakładach finansowych 300.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2016, z tego planowane wydatki w 2015 roku to kwota 100.000,00 zł, w 2016 roku to kwota 200.000,00 zł. Limit zobowiązań 300.000,00 zł;
2. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.5) pn.: *„Pomoc materialna udzielana uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno-socjalnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania*

*Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016*", cel: wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej o łącznych nakładach finansowych 79.200,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2016, z tego planowane wydatki w 2015 roku to kwota 31.680,00 zł, w 2016 roku to kwota 47.520,00 zł. Limit zobowiązań 79.200,00 zł;

3. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.6) pn.: *„Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016*", cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji młodzieży o łącznych nakładach finansowych 85.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2016, z tego planowane wydatki w 2015 roku to kwota 40.000,00 zł, w 2016 roku to kwota 45.000,00 zł. Limit zobowiązań 85.000,00 zł;
4. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.8) pn.: *„Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2015/2016*", cel: promowanie aktywności sportowej o łącznych nakładach finansowych 120.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2016, z tego planowane wydatki w 2015 roku to kwota 42.175,00 zł, w 2016 roku to kwota 77.825,00 zł. Limit zobowiązań 120.000,00 zł;
5. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.13) pn.: *„Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym*", cel: zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym o łącznych nakładach finansowych 84.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2017, z tego planowane wydatki w 2015 roku to kwota 6.400,00 zł, w 2016 roku to kwota 42.000,00 zł, w 2017 roku to kwota 35.600,00 zł. Limit zobowiązań 84.000,00 zł;
6. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.1) pn.: *„Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*", cel: rozwój infrastruktury dla szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego o łącznych nakładach finansowych 730.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2016, z tego planowane wydatki w 2015 roku to kwota 14.000,00 zł, w 2016 roku to kwota 716.000,00 zł. Limit zobowiązań 730.000,00 zł;
7. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.2) pn.: *„Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września – wykonanie dokumentacji projektowej*", cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego o łącznych nakładach finansowych 60.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2014-2016, w tym planowane wydatki w 2015 roku to kwota 33.063,00 zł, w 2016 roku to kwota 26.937,00 zł. Limit zobowiązań 33.063,00 zł. W 2014 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej niniejszego zadania opiewającą na kwotę 26.937,00 zł, w związku z tym, że zastosowane rozwiązania wymagają zmiany granic pasa drogowego koniecznym przeprowadzenie dodatkowych procedur administracyjnych (odtworzenie granic, projekty podziału nieruchomości, decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Czas trwania niniejszych czynności wiąże się z koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy, który przypadnie na 2016 rok. Zatem wydatek zostanie zrealizowany w 2016 roku.



### III. Dodatkowe objaśnienia

Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejsze zwiększenie dotyczy przede wszystkim nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, które to finansowane są ze środków dotacji celowych.

Ponadto dokonuje się zmiany w 2016 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych. W związku z wprowadzeniem do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dwóch zadań majątkowych, których realizacja przypada w 2016 roku, koniecznym jest uwzględnienie kwoty 742.937,00 zł w kolumnie 11.4 „*Wydatki inwestycyjne kontynuowane*” przy jednoczesnym umniejszeniu o wyżej wymienioną kwotę kolumny 11.5 „*Nowe wydatki inwestycyjne*”. Pierwotnie zakładano, że wszystkie wydatki majątkowe w latach 2016-2027 będą inwestycjami jednorocznymi. Z uwagi na planowaną kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych przed 2016 rokiem dokonuje się zmian opisanych powyżej.