

Uchwała nr 335/XL/2017  
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA  
Z dnia 28.06.2017 roku

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226,227,229,231 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) RADA MIEJSKA SIERPCA uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 i 2 do uchwały nr 271/XXXI/16 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2016 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz „ Wykaz przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jerzy Stachurski*



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.1 | Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  | Urząd Miejski w Sierpcu                   | 2017             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 700 000,00             | 7 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 700 000,00     |
| 1.3.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja   | Urząd Miejski w Sierpcu                   | 2016             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej                            | Urząd Miejski w Sierpcu                   | 2017             | 2018 | 2 620 000,00             | 2 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 620 000,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Sierpcu                   | 2017             | 2018 | 5 080 000,00             | 4 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 080 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJĄSIEJ  
Jerzy Stachurski

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego:       |               |              |               |               |                            |               |              |            |              | w tym: |  |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|--|
|                  |                 | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | w tym:        |                            | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.2        | 1.2.1        | 1.2.2  |  |
|                  |                 |               |               |              |               | 1.1.3.1       | 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 2014   | 48 694 555,16   | 47 585 057,03 | 12 576 325,00 | 870 663,27   | 14 381 546,71 | 8 639 509,55  | 9 609 230,00               | 8 733 258,43  | 1 109 498,13 | 219 185,89 | 715 859,56   |        |  |
| Wykonanie 2015   | 51 699 469,88   | 51 326 120,83 | 13 917 149,00 | 1 583 667,08 | 14 870 779,96 | 9 665 796,17  | 10 364 716,00              | 8 591 626,17  | 373 349,05   | 97 999,72  | 229 388,93   |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 64 333 878,43   | 59 280 434,64 | 14 888 197,00 | 900 000,00   | 15 387 894,23 | 9 380 000,00  | 10 536 734,00              | 15 864 690,37 | 5 063 443,79 | 996 300,00 | 3 957 393,00 |        |  |
| Wykonanie 2016   | 66 874 913,57   | 61 788 088,14 | 15 141 016,00 | 718 338,18   | 15 966 068,52 | 9 728 009,92  | 10 536 734,00              | 17 859 010,62 | 5 086 845,43 | 929 069,10 | 4 057 393,00 |        |  |
| a                | 63 580 985,31   | 63 231 685,31 | 15 612 828,00 | 600 000,00   | 15 875 387,44 | 9 800 000,00  | 10 689 074,00              | 18 500 805,11 | 349 300,00   | 200 000,00 | 104 300,00   |        |  |
| b                | 366 138,83      | 271 138,83    | 0,00          | 0,00         | 74 826,44     | 0,00          | 0,00                       | 149 758,89    | 95 000,00    | 0,00       | 95 000,00    |        |  |
| c                | 63 214 846,48   | 62 960 546,48 | 15 612 828,00 | 600 000,00   | 15 800 561,00 | 9 800 000,00  | 10 689 074,00              | 18 351 046,22 | 254 300,00   | 200 000,00 | 9 300,00     |        |  |
| a                | 64 046 671,59   | 63 877 221,59 | 15 629 000,00 | 600 000,00   | 15 860 205,57 | 9 800 000,00  | 10 600 000,00              | 12 000 000,00 | 169 450,00   | 150 000,00 | 9 450,00     |        |  |
| b                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |  |
| c                | 64 046 671,59   | 63 877 221,59 | 15 629 000,00 | 600 000,00   | 15 860 205,57 | 9 800 000,00  | 10 600 000,00              | 12 000 000,00 | 169 450,00   | 150 000,00 | 9 450,00     |        |  |
| a                | 65 499 835,34   | 65 370 385,34 | 15 738 000,00 | 630 000,00   | 16 000 116,57 | 9 800 000,00  | 10 800 000,00              | 11 500 000,00 | 129 450,00   | 20 000,00  | 9 450,00     |        |  |
| b                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |  |
| c                | 65 499 835,34   | 65 370 385,34 | 15 738 000,00 | 630 000,00   | 16 000 116,57 | 9 800 000,00  | 10 800 000,00              | 11 500 000,00 | 129 450,00   | 20 000,00  | 9 450,00     |        |  |
| a                | 66 981 983,74   | 66 872 533,74 | 16 063 000,00 | 670 000,00   | 16 300 116,57 | 9 800 000,00  | 11 000 000,00              | 11 000 000,00 | 109 450,00   | 20 000,00  | 9 450,00     |        |  |
| b                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |  |
| c                | 66 981 983,74   | 66 872 533,74 | 16 063 000,00 | 670 000,00   | 16 300 116,57 | 9 800 000,00  | 11 000 000,00              | 11 000 000,00 | 109 450,00   | 20 000,00  | 9 450,00     |        |  |
| a                | 68 783 886,50   | 68 674 437,50 | 16 374 000,00 | 700 000,00   | 16 500 113,57 | 10 000 000,00 | 11 400 000,00              | 10 500 000,00 | 109 449,00   | 20 000,00  | 9 449,00     |        |  |
| b                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |  |
| c                | 68 783 886,50   | 68 674 437,50 | 16 374 000,00 | 700 000,00   | 16 500 113,57 | 10 000 000,00 | 11 400 000,00              | 10 500 000,00 | 109 449,00   | 20 000,00  | 9 449,00     |        |  |
| a                | 70 159 564,20   | 70 129 564,20 | 16 500 000,00 | 730 000,00   | 16 500 113,57 | 10 200 000,00 | 11 400 000,00              | 10 500 000,00 | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00         |        |  |
| b                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |  |
| c                | 70 159 564,20   | 70 129 564,20 | 16 500 000,00 | 730 000,00   | 16 500 113,57 | 10 200 000,00 | 11 400 000,00              | 10 500 000,00 | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00         |        |  |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |               |               |               |               | w tym:                            |  |       |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|-------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2                               |  |       |
|                  |                             |               |               |            |               |               |               |               | ze sprzedaży majątku <sup>z</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]               |               |               |            |               |               |               |               |                                   |  |       |
| 2023             | a                           | 71 211 957,70 | 16 700 000,00 | 730 000,00 | 16 500 113,57 | 10 200 000,00 | 11 400 000,00 | 10 500 000,00 | 30 000,00                         | 30 000,00  | 0,00  |
|                  | b                           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00   | 0,00  |
|                  | c                           | 71 211 957,70 | 16 700 000,00 | 730 000,00 | 16 500 113,57 | 10 200 000,00 | 11 400 000,00 | 10 500 000,00 | 30 000,00                         | 30 000,00  | 0,00  |
| 2024             | a                           | 72 280 137,10 | 16 900 000,00 | 730 000,00 | 16 600 250,00 | 10 400 659,00 | 11 400 000,00 | 10 500 000,00 | 25 000,00                         | 25 000,00  | 0,00  |
|                  | b                           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00   | 0,00  |
|                  | c                           | 72 280 137,10 | 16 900 000,00 | 730 000,00 | 16 600 250,00 | 10 400 659,00 | 11 400 000,00 | 10 500 000,00 | 25 000,00                         | 25 000,00  | 0,00  |
| 2025             | a                           | 73 364 339,10 | 16 900 000,00 | 730 000,00 | 16 600 250,00 | 10 400 659,00 | 11 400 000,00 | 10 752 000,00 | 25 000,00                         | 25 000,00  | 0,00  |
|                  | b                           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00   | 0,00  |
|                  | c                           | 73 364 339,10 | 16 900 000,00 | 730 000,00 | 16 600 250,00 | 10 400 659,00 | 11 400 000,00 | 10 752 000,00 | 25 000,00                         | 25 000,00  | 0,00  |
| 2026             | a                           | 74 097 982,50 | 16 900 000,00 | 750 000,00 | 16 800 269,00 | 10 400 659,00 | 11 400 000,00 | 10 752 000,00 | 20 000,00                         | 20 000,00  | 0,00  |
|                  | b                           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00   | 0,00  |
|                  | c                           | 74 097 982,50 | 16 900 000,00 | 750 000,00 | 16 800 269,00 | 10 400 659,00 | 11 400 000,00 | 10 752 000,00 | 20 000,00                         | 20 000,00  | 0,00  |
| 2027             | a                           | 74 838 962,30 | 16 900 000,00 | 750 000,00 | 16 900 245,00 | 10 600 657,00 | 11 400 000,00 | 10 752 000,00 | 20 000,00                         | 20 000,00  | 0,00  |
|                  | b                           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00   | 0,00  |
|                  | c                           | 74 838 962,30 | 16 900 000,00 | 750 000,00 | 16 900 245,00 | 10 600 657,00 | 11 400 000,00 | 10 752 000,00 | 20 000,00                         | 20 000,00  | 0,00  |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Lp              | Formuła | Wydanki ogółem <sup>x</sup> | z tego:<br>w tym:            |   |   |   |            |            |           | Wydanki majątkowe <sup>x</sup> |               |
|-----------------|---------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---|------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------|
|                 |         |                             | Wydanki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu porąceń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu oprocentowania, opiekę zdrowotną przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>a)</sup> | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:    |                                |               |
|                 |         |                             |                              |   |   |   |            |            | 2.1.1     |                                | 2.1.1.1       |
|                 |         | 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           |
|                 |         | [2.1] + [2.2]               |                              |   |   |   |            |            |           |                                |               |
| Wykonanie 2014  |         | 45 601 352,01               | 42 551 859,90                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 470 283,00 | 470 283,00 | 0,00      | 0,00                           | 3 049 492,11  |
| Wykonanie 2015  |         | 48 596 058,29               | 43 669 264,42                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 192 741,48 | 192 741,48 | 0,00      | 0,00                           | 4 926 793,87  |
| Plan 3 kw. 2016 |         | 68 868 123,83               | 56 403 330,81                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 12 464 793,02 |
| Wykonanie 2016  |         | 65 641 496,45               | 54 335 083,42                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 147 992,70 | 147 992,70 | 0,00      | 0,00                           | 11 306 413,03 |
| a               |         | 67 872 515,90               | 61 252 560,84                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 6 619 955,06  |
| b               |         | -2 110 199,17               | 1 087 640,03                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | -3 197 839,20 |
| c               |         | 69 982 715,07               | 60 164 920,81                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 9 817 794,26  |
| a               |         | 66 948 955,07               | 56 565 313,20                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 10 383 641,87 |
| b               |         | 4 343 133,80                | -2 689 471,79                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 7 032 605,59  |
| c               |         | 62 605 821,27               | 59 254 784,99                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 3 351 036,28  |
| a               |         | 63 979 503,82               | 58 964 594,09                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 5 014 909,73  |
| b               |         | -100 866,20                 | -444 000,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 343 133,80    |
| c               |         | 64 080 370,02               | 59 408 594,09                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 4 671 775,93  |
| a               |         | 65 581 513,07               | 60 128 929,27                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 5 452 583,80  |
| b               |         | -100 866,20                 | -444 000,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 343 133,80    |
| c               |         | 65 682 379,27               | 60 572 929,27                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 5 109 450,00  |
| a               |         | 67 544 994,29               | 61 592 411,49                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 5 952 582,80  |
| b               |         | -100 866,20                 | -444 000,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00                           | 343 133,80    |
| c               |         | 67 645 860,49               | 62 036 411,49                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 5 609 449,00  |
| a               |         | 69 658 698,00               | 63 615 564,20                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 6 043 133,80  |
| b               |         | -100 866,20                 | -444 000,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00                           | 343 133,80    |
| c               |         | 69 759 564,20               | 64 059 564,20                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 5 700 000,00  |
| a               |         | 70 711 091,50               | 64 167 957,70                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 6 543 133,80  |
| b               |         | -100 866,20                 | -444 000,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00                           | 343 133,80    |
| c               |         | 70 811 957,70               | 64 611 957,70                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 6 200 000,00  |
| a               |         | 71 779 270,90               | 64 936 137,10                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 6 843 133,80  |
| b               |         | -100 866,20                 | -444 000,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 0,00                           | 343 133,80    |
| c               |         | 71 880 137,10               | 65 380 137,10                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 6 500 000,00  |

|                  |   | z tego:                                       |  |                      |  |                                       |  |   |   |   |                                |
|------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------|
|                  |   | w tym:  |  |                      |  |                                       |  |   |   |   |                                |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                         | Wydatki bieżące <sup>x</sup>                  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:               | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o uposażeniu lekarzy, a podlegają sfianansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |                      |  |                                       |  | 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, z tytułu 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]                                       |   |  |                      |  |                                       |  |   |   |   |                                |
| 2025             | a 72 863 472,90<br>b -100 866,20<br>c 72 964 339,10 | 65 520 339,10<br>-444 000,00<br>65 964 339,10 | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | x<br>x<br>x  | 100 000,00<br>20 000,00<br>80 000,00  | 100 000,00<br>20 000,00<br>80 000,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 7 343 133,80<br>343 133,80<br>7 000 000,00  |                                |
| 2026             | a 73 597 116,30<br>b -100 866,20<br>c 73 697 982,50 | 65 753 982,50<br>-444 000,00<br>66 197 982,50 | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | x<br>x<br>x  | 70 000,00<br>20 000,00<br>50 000,00   | 70 000,00<br>20 000,00<br>50 000,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 7 843 133,80<br>343 133,80<br>7 500 000,00  |                                |
| 2027             | a 74 334 096,10<br>b -104 866,20<br>c 74 438 962,30 | 65 990 962,30<br>-448 000,00<br>66 438 962,30 | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | x<br>x<br>x  | 50 000,00<br>30 000,00<br>20 000,00   | 50 000,00<br>30 000,00<br>20 000,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 8 343 133,80<br>343 133,80<br>8 000 000,00  |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |       |              |                                |               |               |   | w tym: |                                |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|---|--------|--------------------------------|
|                  |                            |                                | 4         | 4.1   | w tym:       |                                | 4.2           | 4.3           | w tym:  |        |                                |
|                  |                            |                                |           |       | 4.1.1        | na pokrycie deficytu x budżetu |               |               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |        | na pokrycie deficytu x budżetu |
| 3                | 4                          | 4.1                            | 4.1.1     | 4.2   | 4.2.1        | 4.3                            | 4.3.1         | 4.4           | 4.4.1   |        |                                |
| 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 2014   | 3 093 203,15               | 2 368 332,05                   | 0,00      | 0,00  | 2 368 332,05 | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| Wykonanie 2015   | 3 103 411,59               | 3 746 397,88                   | 0,00      | 0,00  | 3 746 397,88 | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| Plan 3 kw. 2016  | -4 534 245,40              | 5 709 622,72                   | 0,00      | 0,00  | 5 365 972,15 | 0,00                           | 343 650,57    | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| Wykonanie 2016   | 1 233 417,12               | 5 412 258,04                   | 0,00      | 0,00  | 5 365 972,15 | 0,00                           | 46 285,89     | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| a                | -4 291 590,59              | 5 411 536,42                   | 24 922,47 | 0,00  | 4 817 951,95 | 3 722 868,59                   | 568 662,00    | 568 662,00    | 0,00  | 0,00   |                                |
| b                | 2 476 338,00               | -2 476 338,00                  | 24 922,47 | 0,00  | 930 077,53   | 955 000,00                     | -3 431 338,00 | -3 431 338,00 | 0,00  | 0,00   |                                |
| c                | -6 767 868,59              | 7 887 874,42                   | 0,00      | 0,00  | 3 887 874,42 | 2 767 868,59                   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00   |                                |
| a                | -2 902 283,48              | 4 000 000,00                   | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00   |                                |
| b                | -4 343 133,80              | 4 000 000,00                   | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00   |                                |
| c                | 1 440 850,32               | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| a                | 1 520 331,52               | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| b                | 100 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| c                | 1 419 465,32               | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| a                | 1 400 470,67               | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| b                | 100 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| c                | 1 298 604,47               | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| a                | 1 238 892,21               | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| b                | 100 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| c                | 1 138 026,01               | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| a                | 500 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| b                | 100 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| c                | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| a                | 500 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| b                | 100 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| c                | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| a                | 500 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| b                | 100 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| c                | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| a                | 500 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| b                | 100 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| c                | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| a                | 500 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| b                | 100 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| c                | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| a                | 500 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| b                | 100 866,20                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |
| c                | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |                                |



| Lp      | Wyszczególnienie | Wynik budżetu *               | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: |      |      | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|---------|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|------|------|--------|---|--------|--------------------------------|--------------------------------|
|         |                  |                               |                     |                                    | 4       | 4.1  | 4.2  |        |   |        |                                |                                |
| Formula | [1] - [2]        | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                     |                                    |         |      |      |        |   |        |                                |                                |
| 2026    | a                | 500 866,20                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           |
|         | b                | 100 866,20                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           |
|         | c                | 400 000,00                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           |
| 2027    | a                | 504 866,20                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           |
|         | b                | 104 866,20                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           |
|         | c                | 400 000,00                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5            | 5.1                               | z tego:  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--|--|---|--|---|
|                  |                    |              |                                   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:   |   |  |   |
|                  |                    |              |                                   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.3] |  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2014   | 1 715 137,32       | 1 715 137,32 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2015   | 1 483 837,32       | 1 483 837,32 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 175 377,32       | 1 175 377,32 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2016   | 1 175 377,32       | 1 175 377,32 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| a                | 1 120 005,83       | 1 120 005,83 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| b                | 0,00               | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| c                | 1 120 005,83       | 1 120 005,83 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| a                | 1 097 716,52       | 1 097 716,52 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| b                | -343 133,80        | -343 133,80  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| c                | 1 440 850,32       | 1 440 850,32 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| a                | 1 520 331,52       | 1 520 331,52 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| b                | 100 866,20         | 100 866,20   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| c                | 1 419 465,32       | 1 419 465,32 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| a                | 1 400 470,67       | 1 400 470,67 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| b                | 100 866,20         | 100 866,20   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| c                | 1 299 604,47       | 1 299 604,47 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| a                | 1 238 892,21       | 1 238 892,21 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| b                | 100 866,20         | 100 866,20   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| c                | 1 138 026,01       | 1 138 026,01 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| a                | 500 866,20         | 500 866,20   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| b                | 100 866,20         | 100 866,20   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| c                | 400 000,00         | 400 000,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| a                | 500 866,20         | 500 866,20   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| b                | 100 866,20         | 100 866,20   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| c                | 400 000,00         | 400 000,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| a                | 500 866,20         | 500 866,20   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| b                | 100 866,20         | 100 866,20   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| c                | 400 000,00         | 400 000,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| a                | 500 866,20         | 500 866,20   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| b                | 100 866,20         | 100 866,20   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| c                | 400 000,00         | 400 000,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |

| Lp      | Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | z tego:<br>w tym:   |         |         |         |   | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |  |
|---------|------------------|-----------------------|--|---|---------|---------|---------|---|---|--|
|         |                  |                       |  | 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 | z tego: |         |         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. 243<br>ust. 3a ustawy |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |
|         |                  |                       |  |   | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |   |   |  |
|         | 5                | 5.1                   |  | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2   |   |  |
| Formuła | [5.1] + [5.2]    |                       | [5.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]   |   |         |         |         |   |   |  |
| 2026    | a                | 500 866,20            | 500 866,20   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |  |
|         | b                | 100 866,20            | 100 866,20   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |  |
|         | c                | 400 000,00            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |  |
| 2027    | a                | 504 866,20            | 504 866,20   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |  |
|         | b                | 104 866,20            | 104 866,20   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |  |
|         | c                | 400 000,00            | 400 000,00   | 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 zrównocznienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
|                  |                          |   | 8.1  | 8.2                                      |
| Lp               | 6                        | 7   | [1.1] - [2.1]  | [1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b] |
| Formuła          |                          |   |  |  |
| Wykonanie 2014   | 8 231 630,55             | 0,00  | 5 033 197,13   | 7 401 529,18                             |
| Wykonanie 2015   | 5 947 043,38             | 0,00  | 7 656 856,41   | 11 403 254,29                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 5 115 316,63             | 0,00  | 2 877 103,83   | 8 243 075,98                             |
| Wykonanie 2016   | 4 817 951,95             | 0,00  | 7 452 984,72   | 12 818 956,87                            |
| a                | 4 266 608,12             | 0,00  | 1 979 124,47   | 6 821 998,89                             |
| b                | -3 431 338,00            | 0,00  | -816 501,20  | 138 498,80                               |
| c                | 7 697 946,12             | 0,00  | 2 795 625,67   | 6 683 500,09                             |
| 2017             | 7 168 891,60             | 0,00  | 7 311 908,39   | 7 311 908,39                             |
| a                | 911 795,80               | 0,00  | 2 689 471,79   | 2 689 471,79                             |
| b                | 6 257 095,80             | 0,00  | 4 622 436,60   | 4 622 436,60                             |
| c                | 5 648 560,08             | 0,00  | 6 405 791,25   | 6 405 791,25                             |
| 2018             | 810 929,60               | 0,00  | 444 000,00   | 444 000,00                               |
| a                | 4 837 630,48             | 0,00  | 5 961 791,25   | 5 961 791,25                             |
| b                | 4 248 089,41             | 0,00  | 6 743 604,47   | 6 743 604,47                             |
| c                | 710 063,40               | 0,00  | 444 000,00   | 444 000,00                               |
| 2019             | 3 538 026,01             | 0,00  | 6 299 604,47   | 6 299 604,47                             |
| a                | 3 009 197,20             | 0,00  | 7 082 026,01   | 7 082 026,01                             |
| b                | 609 197,20               | 0,00  | 444 000,00   | 444 000,00                               |
| c                | 2 400 000,00             | 0,00  | 6 638 026,01   | 6 638 026,01                             |
| 2020             | 2 508 331,00             | 0,00  | 6 514 000,00   | 6 514 000,00                             |
| a                | 508 331,00               | 0,00  | 444 000,00   | 444 000,00                               |
| b                | 2 000 000,00             | 0,00  | 6 070 000,00   | 6 070 000,00                             |
| c                | 2 007 464,80             | 0,00  | 7 014 000,00   | 7 014 000,00                             |
| 2021             | 407 464,80               | 0,00  | 444 000,00   | 444 000,00                               |
| a                | 1 600 000,00             | 0,00  | 6 570 000,00   | 6 570 000,00                             |
| b                | 1 506 598,60             | 0,00  | 7 319 000,00   | 7 319 000,00                             |
| c                | 306 598,60               | 0,00  | 444 000,00   | 444 000,00                               |
| 2022             | 1 200 000,00             | 0,00  | 6 875 000,00   | 6 875 000,00                             |
| a                | 1 005 732,40             | 0,00  | 7 819 000,00   | 7 819 000,00                             |
| b                | 205 732,40               | 0,00  | 444 000,00   | 444 000,00                               |
| c                | 800 000,00               | 0,00  | 7 375 000,00   | 7 375 000,00                             |

|      |   |            |      |              |              |
|------|---|------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | a | 504 866,20 | 0,00 | 8 324 000,00 | 8 324 000,00 |
|      | b | 104 866,20 | 0,00 | 444 000,00   | 444 000,00   |
|      | c | 400 000,00 | 0,00 | 7 880 000,00 | 7 880 000,00 |
| 2027 | a | 0,00       | 0,00 | 8 828 000,00 | 8 828 000,00 |
|      | b | 0,00       | 0,00 | 448 000,00   | 448 000,00   |
|      | c | 0,00       | 0,00 | 8 380 000,00 | 8 380 000,00 |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |  |  |   |  |  |   |   |  |   |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|--|---|
| Lp                         | Formuła   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy |
|                            |   | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |
|                            | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (6.1) + (6.1.1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (6.1) + (6.1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (6.1) + (6.1.1)}$  |  |   | $\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) + (1.5.1.1)}$   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |   |
| 2026                       | a<br>b<br>c   | 0,77%<br>0,16%<br>0,61%  | 0,77%<br>0,16%<br>0,61%  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,77%<br>0,16%<br>0,61%  | 11,26%<br>0,60%<br>10,66%  | 10,25%<br>0,61%<br>9,64%  | 10,25%<br>0,61%<br>9,64%  | TAK<br>TAK<br>TAK  |   |
| 2027                       | a<br>b<br>c   | 0,74%<br>0,18%<br>0,56%  | 0,74%<br>0,18%<br>0,56%  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,74%<br>0,18%<br>0,56%  | 11,82%<br>0,60%<br>11,22%  | 10,70%<br>0,60%<br>10,10%   | 10,70%<br>0,60%<br>10,10%   | TAK<br>TAK<br>TAK  |   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:     | Informacje uzupełniające o wybra...<br>rodzajach wydatków budżetowych |              |                     |              |               | Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|---------------|---|--------------|---------------------|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |               | 10.1  | 11.1         | 11.2                | 11.3         | 11.3.1        |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1          | 11.1  | 11.2         | 11.3                | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |  |               |   |              | [11.3.1] + [11.3.2] |              |               |  |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00          | 18 921 482,67   | 4 317 991,49 | 3 236 395,87        | 3 091 201,28 | 145 194,59    | 85 000,00  | 2 964 492,11                             | 3 908,97                           |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00          | 19 425 911,38   | 4 848 263,95 | 1 095 320,60        | 0,00         | 1 095 320,60  | 932 705,97   | 3 449 473,27                             | 544 614,63                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00          | 21 169 323,19   | 5 477 652,95 | 5 854 818,12        | 0,00         | 5 854 818,12  | 5 851 074,12   | 5 987 315,20                             | 376 403,70                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00          | 19 746 525,97   | 4 744 278,59 | 4 954 074,77        | 0,00         | 4 954 074,77  | 4 858 295,26   | 6 070 458,07                             | 377 659,70                         |
| a                | 0,00   | 0,00          | 22 294 674,87   | 5 359 195,00 | 657 489,56          | 153 887,56   | 503 602,00    | 0,00   | 6 236 353,06                             | 323 602,00                         |
| b                | 0,00   | 0,00          | 72 701,65   | 83 800,00    | -1 362 015,11       | 137 984,89   | -1 500 000,00 | 0,00   | -3 197 839,20                            | 0,00                               |
| c                | 0,00   | 0,00          | 22 221 973,22   | 5 275 395,00 | 2 019 504,67        | 15 902,67    | 2 003 602,00  | 0,00   | 9 434 192,26                             | 323 602,00                         |
| 2017             | 0,00   | 0,00          | 22 374 082,12   | 5 390 700,00 | 7 883 641,87        | 663 111,87   | 7 220 530,00  | 0,00   | 10 372 713,60                            | 10 928,27                          |
| a                | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 5 431 306,53        | 631 306,53   | 4 800 000,00  | 0,00   | 7 032 605,59                             | 0,00                               |
| b                | -1 440 850,32  | -1 440 850,32 | 22 374 082,12   | 5 390 700,00 | 2 452 335,34        | 31 805,34    | 2 420 530,00  | 0,00   | 3 340 108,01                             | 10 928,27                          |
| c                | 1 440 850,32   | 1 440 850,32  | 22 597 822,95   | 5 425 500,00 | 239 909,63          | 238 944,63   | 965,00        | 0,00   | 5 014 909,73                             | 0,00                               |
| 2018             | 100 866,20   | 100 866,20    | 0,00  | 0,00         | 223 041,96          | 223 041,96   | 0,00          | 0,00   | 343 133,80                               | 0,00                               |
| a                | 1 419 465,32   | 1 419 465,32  | 22 597 822,95   | 5 425 500,00 | 16 867,67           | 15 902,67    | 965,00        | 0,00   | 4 671 775,93                             | 0,00                               |
| b                | 1 400 470,67   | 1 400 470,67  | 22 823 801,18   | 5 425 500,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 5 452 583,80                             | 0,00                               |
| c                | 100 866,20   | 100 866,20    | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 343 133,80                               | 0,00                               |
| 2019             | 100 866,20   | 100 866,20    | 22 823 801,18   | 5 425 500,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 5 109 450,00                             | 0,00                               |
| a                | 1 299 604,47   | 1 299 604,47  | 23 052 039,20   | 5 432 600,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 5 952 582,80                             | 0,00                               |
| b                | 1 238 892,21   | 1 238 892,21  | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 343 133,80                               | 0,00                               |
| c                | 100 866,20   | 100 866,20    | 23 052 039,20   | 5 432 600,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 5 609 449,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 500 866,20   | 500 866,20    | 23 282 559,60   | 5 486 926,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 6 043 133,80                             | 0,00                               |
| a                | 100 866,20   | 100 866,20    | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 343 133,80                               | 0,00                               |
| b                | 400 000,00   | 400 000,00    | 23 282 559,60   | 5 486 926,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 5 700 000,00                             | 0,00                               |
| c                | 500 866,20   | 500 866,20    | 23 515 385,20   | 5 541 795,26 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 6 543 133,80                             | 0,00                               |
| 2021             | 100 866,20   | 100 866,20    | 23 515 385,20   | 5 541 795,26 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 343 133,80                               | 0,00                               |
| a                | 400 000,00   | 400 000,00    | 23 515 385,20   | 5 541 795,26 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 6 200 000,00                             | 0,00                               |
| b                | 500 866,20   | 500 866,20    | 23 750 539,06   | 5 597 213,22 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 6 843 133,80                             | 0,00                               |
| c                | 100 866,20   | 100 866,20    | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 343 133,80                               | 0,00                               |
| 2022             | 400 000,00   | 400 000,00    | 23 750 539,06   | 5 597 213,22 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 6 500 000,00                             | 0,00                               |
| a                | 500 866,20   | 500 866,20    | 23 988 044,45   | 5 653 185,36 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 7 343 133,80                             | 0,00                               |
| b                | 100 866,20   | 100 866,20    | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 343 133,80                               | 0,00                               |
| c                | 400 000,00   | 400 000,00    | 23 988 044,45   | 5 653 185,36 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 7 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 400 000,00   | 400 000,00    | 23 988 044,45   | 5 653 185,36 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 7 000 000,00                             | 0,00                               |
| a                | 400 000,00   | 400 000,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| b                | 500 866,20   | 500 866,20    | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| c                | 100 866,20   | 100 866,20    | 23 988 044,45   | 5 653 185,36 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 400 000,00   | 400 000,00    | 23 988 044,45   | 5 653 185,36 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| a                | 500 866,20   | 500 866,20    | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| b                | 100 866,20   | 100 866,20    | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| c                | 400 000,00   | 400 000,00    | 23 988 044,45   | 5 653 185,36 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 400 000,00   | 400 000,00    | 23 988 044,45   | 5 653 185,36 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| a                | 400 000,00   | 400 000,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| b                | 500 866,20   | 500 866,20    | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| c                | 100 866,20   | 100 866,20    | 23 988 044,45   | 5 653 185,36 | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |  |  |         |           |  |  |                                    |
|---|--|--|--|--|--|---------|-----------|--|--|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich 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]  |         |           |  |  |                                    |
| 2026  | a  | 500 866,20   | 24 227 924,90  | 5 709 717,22   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 7 843 133,80                             | 0,00                               |
|   | b  | 100 866,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 343 133,80                               | 0,00                               |
|   | c  | 400 000,00   | 24 227 924,90  | 5 709 717,22   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 7 500 000,00                             | 0,00                               |
| 2027  | a  | 504 866,20   | 24 470 204,15  | 5 766 814,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 8 343 133,80                             | 0,00                               |
|   | b  | 104 866,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 343 133,80                               | 0,00                               |
|   | c  | 400 000,00   | 24 470 204,15  | 5 766 814,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 8 000 000,00                             | 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     |            |            |   |            |            |   |          |   |            |   |        |
|------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|----------|---|------------|---|--------|
|                  | 12.1  |            |            | 12.2  |            |            | 12.2.1  |          | 12.2.1.1  |            | 12.3  |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania |            | 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:           | w tym:  |            | w tym:     |   | w tym:     |            | w tym:  |          | w tym:  |            | w tym:  |        |
|                  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2       | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.2.1.1   | 12.2.1.1                                      | 12.2.1.1 | 12.2.1.1  | 12.3       | 12.3.1  | 12.3.2 |
| Wykonanie 2014   | 240 760,05  | 222 791,82 | 680 859,56 | 650 938,29  | 650 938,29 | 650 938,29 | 0,00  | 0,00     | 305 517,20  | 258 556,99 | 258 556,99  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 86 360,53   | 73 406,45  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 95 956,15   | 73 406,45  | 73 406,45   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 16 551,80   | 14 069,03  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 73 256,78   | 56 041,44  | 56 041,44   | 0,00   |
| a                | 137 984,89  | 137 984,89 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 153 887,56  | 137 984,89 | 137 984,89  | 0,00   |
| b                | 137 984,89  | 137 984,89 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 137 984,89  | 137 984,89 | 137 984,89  | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 15 902,67   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 631 306,53  | 631 306,53 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 663 111,87  | 631 306,53 | 631 306,53  | 0,00   |
| a                | 631 306,53  | 631 306,53 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 631 306,53  | 631 306,53 | 631 306,53  | 0,00   |
| b                | 631 306,53  | 631 306,53 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 31 805,34   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 238 944,63  | 223 041,96 | 223 041,96  | 0,00   |
| 2018             | 223 041,96  | 223 041,96 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 223 041,96  | 223 041,96 | 223 041,96  | 0,00   |
| a                | 223 041,96  | 223 041,96 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 15 902,67   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Finansowanie program. 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: |        |
|                  | 12.1  | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2  | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3  | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2  | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3  | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Formuła          |   |        |          |          |   |        |          |          |   |        |        |        |
| 2026             | a   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | a   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|------------|------------|-----------|---|---|--|--------|--------|--|--------|
|                  | 12.4  | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5      |   |   |  | 12.5.1 | 12.6   |  |        |
| 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 2014   | 218 686,62  | 149 119,66 | 149 119,66 | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 29 614,63   | 0,00       | 0,00       | 29 614,63 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 3 744,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | 3 602,00  | 0,00       | 0,00       | 19 504,67 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| c                | 3 602,00  | 0,00       | 0,00       | 19 504,67 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 20 530,00   | 0,00       | 0,00       | 52 335,34 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| c                | 20 530,00   | 0,00       | 0,00       | 52 335,34 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 965,00  | 0,00       | 0,00       | 16 867,67 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| c                | 965,00  | 0,00       | 0,00       | 16 867,67 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Lp   | 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 |  | 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 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: |
|------|------------------|---|--|---|---|--------|--|--------|--|--------|
|      |                  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |        |  |        |  |        |
|      | 12.4             | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |        |
| 2026 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2027 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|      |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|      |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|      |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |

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

| Wyszczególnienie | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnym publicznym   |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnym publicznym   |      |      |      | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnym publicznym |      |      |      |
|------------------|------|--------|---|--------|---|------|------|------|---|------|------|------|
|                  |      |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania (60% środków), których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4  | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula          |      |        |   |        |   |      |      |      |   |      |      |      |
| Wykonanie 2014   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |      |      |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|------|------|--------|--------|--------|---|
|                  | 14.1                                     | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |   |
| Lp               | 14.1                                     | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4  |
| Formuła          |  |      |      |        |        |        |   |
| Wykonanie 2014   | 1 715 137,32                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -115 200,00   |
| Wykonanie 2015   | 1 483 837,32                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -800 749,85   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| a                | 1 120 005,83                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| b                | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| c                | 1 120 005,83                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| a                | 1 040 850,32                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| b                | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| c                | 1 040 850,32                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| a                | 1 019 465,32                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| b                | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| c                | 1 019 465,32                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| a                | 899 604,47                               | 0,00 | 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                | 899 604,47                               | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| a                | 738 026,01                               | 0,00 | 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                | 738 026,01                               | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |



| Dane uzupełniające o długi i jego spłacie |   |   |                              |   |  |  |   |
|---|---|---|------------------------------|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|   |   |   |                              | spłata 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 x | wpłaty 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                                   |   |   |                              |   |  |  |   |
| 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 z tytułu utworzonego 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 określającej 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, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Jerzy Stachurski