

**Uchwała Nr IV/11/2014  
Rady Gminy Olszówka  
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata  
**2015-**

**2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art.226, 227, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:**

**§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszówka obejmującą:**

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
- 2) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018.

**§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLII/199/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2014-2017 z późniejszymi zmianami.**

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka.**

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.**

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/11/2014  
z dnia 2014-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                                |                            |              |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                 |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |              |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                                                     | 1.2.2                             |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                 |                                                                               |                                                                             |                                |                            |              |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 13 159 681,76               | 12 087 784,23   | 897 617,00                                                                    | 4 806,56                                                                    | 1 487 583,07                   | 452 324,66                 | 6 587 272,00 | 2 869 343,37        | 1 071 897,53                   | 11 400,00                                                 | 1 060 497,53                      |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 14 452 898,54               | 12 313 721,13   | 1 016 664,00                                                                  | 19 029,45                                                                   | 1 691 935,77                   | 485 732,20                 | 6 651 857,00 | 2 701 103,01        | 2 139 177,41                   | 18 125,00                                                 | 2 121 052,41                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 13 089 834,63               | 12 689 673,38   | 1 107 874,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 1 960 645,00                   | 623 000,00                 | 6 239 376,00 | 2 470 947,38        | 400 161,25                     | 38 000,00                                                 | 362 161,25                        |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 13 576 777,86               | 13 087 476,61   | 1 107 874,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 1 960 645,00                   | 623 000,00                 | 6 239 376,00 | 2 848 750,61        | 489 301,25                     | 42 140,00                                                 | 447 161,25                        |                                                            |
| 2015             | a                           | 12 261 591,00   | 11 414 576,00                                                                 | 1 236 100,00                                                                | 13 000,00                      | 1 981 430,00               | 623 000,00   | 6 253 779,00        | 1 707 473,00                   | 847 015,00                                                | 0,00                              | 847 015,00                                                 |
|                  | b                           | 12 261 591,00   | 11 414 576,00                                                                 | 1 236 100,00                                                                | 13 000,00                      | 1 981 430,00               | 623 000,00   | 6 253 779,00        | 1 707 473,00                   | 847 015,00                                                | 0,00                              | 847 015,00                                                 |
|                  | c                           | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2016             | a                           | 12 250 000,00   | 12 250 000,00                                                                 | 1 340 000,00                                                                | 13 000,00                      | 2 021 000,00               | 635 000,00   | 6 350 000,00        | 2 300 000,00                   | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b                           | 12 250 000,00   | 12 250 000,00                                                                 | 1 340 000,00                                                                | 13 000,00                      | 2 021 000,00               | 635 000,00   | 6 350 000,00        | 2 300 000,00                   | 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                                                       |
| 2017             | a                           | 12 500 000,00   | 12 500 000,00                                                                 | 1 450 000,00                                                                | 13 500,00                      | 2 060 000,00               | 645 000,00   | 6 400 000,00        | 2 340 000,00                   | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b                           | 12 500 000,00   | 12 500 000,00                                                                 | 1 450 000,00                                                                | 13 500,00                      | 2 060 000,00               | 645 000,00   | 6 400 000,00        | 2 340 000,00                   | 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                                                       |
| 2018             | a                           | 12 800 000,00   | 12 800 000,00                                                                 | 1 570 000,00                                                                | 13 500,00                      | 2 101 000,00               | 657 000,00   | 6 460 000,00        | 2 385 000,00                   | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b                           | 12 800 000,00   | 12 800 000,00                                                                 | 1 570 000,00                                                                | 13 500,00                      | 2 101 000,00               | 657 000,00   | 6 460 000,00        | 2 385 000,00                   | 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                                                       |
| 2019             | a                           | 13 100 000,00   | 13 100 000,00                                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b                           | 13 100 000,00   | 13 100 000,00                                                                 | 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             | a                           | 13 400 000,00   | 13 400 000,00                                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b                           | 13 400 000,00   | 13 400 000,00                                                                 | 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                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań sa-<br>modzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
| Wykonanie 2012   | 13 433 646,33               | 10 136 755,28                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 218 455,84                            | 218 455,84                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 296 891,05      |
| Wykonanie 2013   | 12 712 080,63               | 10 490 699,56                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155 075,06                            | 155 075,06                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 221 381,07      |
| Plan 3 kw. 2014  | 14 717 641,63               | 11 173 179,63                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125 692,00                            | 125 692,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 544 462,00      |
| Wykonanie 2014   | 15 204 584,86               | 11 532 122,86                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113 692,00                            | 113 692,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 672 462,00      |
| 2015             | a                           | 11 352 064,00                | 10 348 964,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 110 000,00                                                         | 110 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 003 100,00      |
|                  | b                           | 11 352 064,00                | 10 348 964,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 110 000,00                                                         | 110 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 003 100,00      |
|                  | c                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              |
| 2016             | a                           | 11 340 481,00                | 10 800 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 82 000,00                                                          | 82 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 540 481,00        |
|                  | b                           | 11 340 481,00                | 10 800 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 82 000,00                                                          | 82 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 540 481,00        |
|                  | c                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              |
| 2017             | a                           | 11 857 141,00                | 11 025 000,00                              | 8 434,38                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 53 000,00                                                          | 53 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 832 141,00        |
|                  | b                           | 11 857 141,00                | 11 025 000,00                              | 8 434,38                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 53 000,00                                                          | 53 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 832 141,00        |
|                  | c                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              |
| 2018             | a                           | 12 157 148,00                | 11 300 000,00                              | 8 259,38                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 30 000,00                                                          | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 857 148,00        |
|                  | b                           | 12 157 148,00                | 11 300 000,00                              | 8 259,38                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 30 000,00                                                          | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 857 148,00        |
|                  | c                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              |
| 2019             | a                           | 12 866 666,00                | 11 570 000,00                              | 8 084,38                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                     | 16 000,00                                                          | 16 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 296 666,00      |
|                  | b                           | 12 866 666,00                | 11 570 000,00                              | 8 084,38                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                     | 16 000,00                                                          | 16 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 296 666,00      |
|                  | c                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              |
| 2020             | a                           | 13 166 670,00                | 11 850 000,00                              | 7 909,38                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                     | 10 000,00                                                          | 10 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 316 670,00      |
|                  | b                           | 13 166 670,00                | 11 850 000,00                              | 7 909,38                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                     | 10 000,00                                                          | 10 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 316 670,00      |
|                  | c                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| Wykonanie 2012   | -273 964,57                | 2 863 756,18                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 824 179,18                                                              | 0,00                                      | 2 039 577,00                                                  | 273 964,57                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 740 817,91               | 1 269 963,61                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 269 963,61                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | -1 627 807,00              | 2 304 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 904 000,00                                                              | 396 855,00                                | 1 400 000,00                                                  | 1 230 952,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -1 627 807,00              | 2 304 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 904 000,00                                                              | 396 855,00                                | 1 400 000,00                                                  | 1 230 952,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2015             | a                          | 909 527,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | b                          | 909 527,00                     | 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                                      |
| 2016             | a                          | 909 519,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | b                          | 909 519,00                     | 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                                      |
| 2017             | a                          | 642 859,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | b                          | 642 859,00                     | 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                                      |
| 2018             | a                          | 642 852,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | b                          | 642 852,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | c                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | a                          | 233 334,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | b                          | 233 334,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | c                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | a                          | 233 330,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | b                          | 233 330,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | c                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
| Wykonanie 2012   | 1 319 828,00                  | 1 319 828,00                                                                               | 610 303,00                                                                                                                                      | 610 303,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 2 100 674,00                  | 2 100 674,00                                                                               | 1 224 481,00                                                                                                                                    | 1 224 481,00                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 676 193,00                    | 676 193,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 676 193,00                    | 676 193,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2015             | a                             | 909 527,00                                                                                 | 909 527,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 909 527,00                                                                                 | 909 527,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | c                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2016             | a                             | 909 519,00                                                                                 | 909 519,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 909 519,00                                                                                 | 909 519,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | c                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2017             | a                             | 642 859,00                                                                                 | 642 859,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 642 859,00                                                                                 | 642 859,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | c                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2018             | a                             | 642 852,00                                                                                 | 642 852,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 642 852,00                                                                                 | 642 852,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | c                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2019             | a                             | 233 334,00                                                                                 | 233 334,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 233 334,00                                                                                 | 233 334,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | c                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2020             | a                             | 233 330,00                                                                                 | 233 330,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | b                             | 233 330,00                                                                                 | 233 330,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
|                  | c                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                   |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 4 948 288,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 951 028,95                                                              | 2 775 208,13                                                                                                                          |
| Wykonanie 2013   | 2 847 614,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 823 021,57                                                              | 3 092 985,18                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2014  | 3 571 421,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 516 493,75                                                              | 2 420 493,75                                                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 3 571 421,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 555 353,75                                                              | 2 459 353,75                                                                                                                          |
| 2015             | a                        | 2 661 894,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 065 612,00                                                                                                                          |
|                  | b                        | 2 661 894,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 065 612,00                                                                                                                          |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                  |
| 2016             | a                        | 1 752 375,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 450 000,00                                                                                                                          |
|                  | b                        | 1 752 375,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 450 000,00                                                                                                                          |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                  |
| 2017             | a                        | 1 109 516,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 475 000,00                                                                                                                          |
|                  | b                        | 1 109 516,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 475 000,00                                                                                                                          |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                  |
| 2018             | a                        | 466 664,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                          |
|                  | b                        | 466 664,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                          |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                  |
| 2019             | a                        | 233 330,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 1 530 000,00                                                                                                                          |
|                  | b                        | 233 330,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 1 530 000,00                                                                                                                          |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                  |
| 2020             | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 1 550 000,00                                                                                                                          |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 1 550 000,00                                                                                                                          |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                                                                    | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                  | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$                                                                                                                                                                                | $\frac{([1.1] - [1.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1])}{([1] - [1.1])}$                                                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 11,69%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,15                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,13                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2014  | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,12                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2014   | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,12                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2015             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,31%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,31%                                                                                                                                                                                  | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,18%                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,31%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,31%                                                                                                                                                                                  | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,18%                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2016             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,09%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,09%                                                                                                                                                                                  | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,09%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,09%                                                                                                                                                                                  | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2017             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,63%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,63%                                                                                                                                                                                  | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,80%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,63%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,63%                                                                                                                                                                                  | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,80%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2018             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,32%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,32%                                                                                                                                                                                  | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,32%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,32%                                                                                                                                                                                  | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,97%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,97%                                                                                                                                                                                  | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,97%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,97%                                                                                                                                                                                  | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,87%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,87%                                                                                                                                                                                  | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,87%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,87%                                                                                                                                                                                  | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |            |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe  |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |            |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 4 911 361,88                                                          | 1 508 134,03                                                                                             | 589 163,29                                                                    | 231 298,27 | 357 865,02 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 164 937,27                            |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 5 161 731,61                                                          | 1 651 013,13                                                                                             | 148 576,11                                                                    | 148 576,11 | 0,00       | 1 434 656,51                                           | 586 724,64                                  | 99 999,92                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 5 144 567,00                                                          | 1 909 000,00                                                                                             | 99 000,00                                                                     | 84 000,00  | 15 000,00  | 5 400,00                                               | 3 439 062,00                                | 100 000,00                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 5 162 001,00                                                          | 1 909 000,00                                                                                             | 99 000,00                                                                     | 84 000,00  | 15 000,00  | 5 400,00                                               | 3 567 062,00                                | 100 000,00                            |
| 2015             | a                                                                       | 909 527,00                                                        | 909 527,00                                                            | 5 281 397,00                                                                                             | 1 956 000,00                                                                  | 0,00       | 0,00       | 165 000,00                                             | 838 100,00                                  | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 909 527,00                                                        | 909 527,00                                                            | 5 281 397,00                                                                                             | 1 956 000,00                                                                  | 0,00       | 0,00       | 165 000,00                                             | 838 100,00                                  | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2016             | a                                                                       | 909 519,00                                                        | 909 519,00                                                            | 5 400 000,00                                                                                             | 1 710 000,00                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 540 481,00                                  | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 909 519,00                                                        | 909 519,00                                                            | 5 400 000,00                                                                                             | 1 710 000,00                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 540 481,00                                  | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2017             | a                                                                       | 642 859,00                                                        | 642 859,00                                                            | 5 530 000,00                                                                                             | 1 750 000,00                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 832 141,00                                  | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 642 859,00                                                        | 642 859,00                                                            | 5 530 000,00                                                                                             | 1 750 000,00                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 832 141,00                                  | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | a                                                                       | 642 852,00                                                        | 642 852,00                                                            | 5 660 000,00                                                                                             | 1 790 000,00                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 857 148,00                                  | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 642 852,00                                                        | 642 852,00                                                            | 5 660 000,00                                                                                             | 1 790 000,00                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 857 148,00                                  | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | a                                                                       | 233 334,00                                                        | 233 334,00                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 233 334,00                                                        | 233 334,00                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | a                                                                       | 233 330,00                                                        | 233 330,00                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 233 330,00                                                        | 233 330,00                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               |   | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |   |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   |   | 623 453,54                                                                                                                        | 526 021,05                                    | 526 021,05                                                                                                                                      | 635 864,87                                                                                                                          | 632 704,19                                    | 632 704,19                                                                                                                       | 731 702,54                                                                                                                        | 627 782,36 | 731 702,54                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   |   | 403 198,19                                                                                                                        | 353 190,25                                    | 353 190,25                                                                                                                                      | 1 792 427,18                                                                                                                        | 1 792 427,18                                  | 1 792 427,18                                                                                                                     | 425 832,36                                                                                                                        | 356 283,33 | 425 832,36                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  |   | 234 154,00                                                                                                                        | 199 031,00                                    | 199 031,00                                                                                                                                      | 225 740,00                                                                                                                          | 221 600,00                                    | 221 600,00                                                                                                                       | 234 154,00                                                                                                                        | 199 031,00 | 234 154,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   |   | 234 154,00                                                                                                                        | 199 031,00                                    | 199 031,00                                                                                                                                      | 225 740,00                                                                                                                          | 221 600,00                                    | 221 600,00                                                                                                                       | 284 006,00                                                                                                                        | 224 031,00 | 284 006,00                                                                                                                                                                        |
| 2015             | a | 25 000,00                                                                                                                         | 25 000,00                                     | 25 000,00                                                                                                                                       | 847 015,00                                                                                                                          | 847 015,00                                    | 847 015,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 25 000,00                                                                                                                         | 25 000,00                                     | 25 000,00                                                                                                                                       | 847 015,00                                                                                                                          | 847 015,00                                    | 847 015,00                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                              |
| 2016             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:    | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1    | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1 |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2012   | 2 122 955,99                                                                                                                        | 1 213 950,52                                                  | 2 084 985,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 1 105 045,94                                                                                                                        | 647 996,18                                                    | 1 105 045,94                                                                                                                                                                        | 457 049,76                                                                                                                                                                                                              | 457 049,76 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 471 937,00                                                                                                                        | 845 475,00                                                    | 1 471 937,00                                                                                                                                                                        | 661 585,00                                                                                                                                                                                                              | 661 585,00 | 39 263,00                                                                                                                                                                                                        | 39 263,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 1 532 192,00                                                                                                                        | 870 475,00                                                    | 1 532 192,00                                                                                                                                                                        | 721 692,00                                                                                                                                                                                                              | 721 692,00 | 39 263,00                                                                                                                                                                                                        | 39 263,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2015             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2016             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2017             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2018             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

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

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

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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                               | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2012   | 1 319 828,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2013   | 2 100 674,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 676 193,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 676 193,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2015             | a                                                                                                                                                              | 909 527,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 909 527,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | a                                                                                                                                                              | 909 519,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 909 519,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | a                                                                                                                                                              | 642 859,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 642 859,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | a                                                                                                                                                              | 642 852,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 642 852,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | a                                                                                                                                                              | 233 334,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 233 334,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | a                                                                                                                                                              | 233 330,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 233 330,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/11/2014  
z dnia 2014-12-29

kwoty w  
zł

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |    | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |    | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |    | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.  | Nazwa i cel         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|       |                     |                                           | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące   |                                           |                  |    | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                     |                                           |                  |    | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                     |                                           |                  |    | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |                                           |                  |    | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                     |                                           |                  |    | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                     |                                           |                  |    | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

1

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2015-2018

Do opracowania WPF wykorzystano materiały historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Olszówka za lata 2009-2013, założenia makroekonomiczne opracowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o planowanych zamierzeniach ujętych w uchwałach rady gminy.

Wg założeń makroekonomicznych budżetu państwa podstawowe wskaźniki kształtują się następująco:

Tab.1

|                                                   |                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>k Jedn.201520162017201820192020</b> wzrost PKB | %103,4103,7103,9104,0104,0103,8 średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

%

101,2

102,3

102,1

102,5

102,4

102,4

W strukturze dochodów gminy największy udział mają: subwencje ogólne z budżetu państwa, dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskane dochody majątkowe gminy dotyczyły głównie pozyskanych środków na zadania inwestycyjne gminy.

Poziom wzrostu ważniejszych dochodów bieżących w stosunku do poprzedniego roku w latach 2010-2015 kształtuje się następująco:

Tab. 2

### Wyszczególnienie

Jedn.

2010

2011

2012

2013

2014

Wg planu na 30.09.20142015

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Wg planu (subwencje i PDF wg zawiadomień MF) udziały PDF | %-2,027,714,013,3 9,011,6 |
| podatki i opłaty                                         | %-8,06,8 22,213,715,9 1,1 |
| subwencje                                                | %-5,3 4,7 9,59,8-6,2 0,2  |

### Dochody

Wzrost dochodów bieżących gminy oszacowano ze wzrostem w latach 2016-2020 ok. 2-2,4%. W roku 2016 wzrost dochodów bieżących wyższy w porównaniu z rokiem 2015 (ok. 7%) w związku z zaplanowaniem wyższych kwot dotacji na cele bieżące. W roku 2015 plany dotacji celowych przyjęto zgodnie z zawiadomieniami dysponentów, które na etapie projektu są dużo niższe i nie obejmują dotacji na wszystkie zadania, m.in. na zadania na dożywianie uczniów, na pomoc materialną dla uczniów, dotacji w związku z poniesionymi wydatkami w 2014 roku w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich, wypłaty akcezy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w latach 2016-2018 ze wzrostem ok. 8% w kolejnych latach, podatków i opłat lokalnych – ok. 2% oraz subwencji ogólnej – ok. 1%.

W roku 2015 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 847.015 zł związane z planowaną pomocą ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 zgodnie z podpisanymi Umowami o przyznaniu pomocy na zadania zrealizowane w 2014 roku, tj.

Poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy Olszówka poprzez wymianę sieci wodociągowej oraz montaż punktów opomiarowania na sieci – 707.415 zł, na docieplenie budynku wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Tomaszewie – 114.600 zł, oraz na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Przybyszewie - 25.000 zł, kwota pomocy ustalona zgodnie z podpisanymi Umowami na dofinansowanie.

W latach 2016 – 2020 nie planuje się dochodów majątkowych.

## Wydatki

Planowane wydatki bieżące, w latach 2016 – 2020 zaplanowano ze wzrostem ok. 2-2,4%, w roku 2016 wzrost wydatków o ok. 4% w porównaniu z 2015 roku ze względu na ujęcie w pełni wydatków objętych dotacjami celowymi. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane ze wzrostem w latach 2016-2018 ok. 2,5%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje wydatki rozdziale 75022 -Rady Gmin i 75023 – Urząd Gminy. Plan tych wydatków ustalono ze wzrostem ok. 2,5% , w roku 2016 wyższe wydatki w porównaniu z rokiem 2015 w związku z planowanym w 2015 roku remontem wewnątrz budynku Urzędu Gminy (300 tys. zł).

W latach 2017-2020 wprowadzono kwoty wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji tytułem udzielonego w 2014 roku poręczenia spłaty pożyczki zaciąganej w NFOŚi GW w Warszawie przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie na Projekt "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego". Kwota zaciąganej pożyczki to 145.115.159 zł. Spłata przypadnie w latach 2017-2036. Zabezpieczenie gminy z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej wysokości 135.437,60 zł w poszczególnych latach obejmuje spłaty rat kapitałowych i odsetek i będzie ujmowane w wydatkach budżetu w poszczególnych latach wg poniższego harmonogramu:

Tab

3.

| L.p. | Rok                     | Kwota poręczenia        | w złw tym kwota kapitału | w złw tym roczna spłata odsetek w |
|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| zł   | 12345120178,385         | 000,003,38220188,385    | 000,003,38320198,385     | 000,003,38420207,385              |
|      | 000,002,38              | 520217,385              | 000,002,38620227,385     | 000,002,38720237,385              |
|      | 000,002,38820247,385    | 000,002,38920257,385    | 000,002,381020266,385    | 000,001,381120276,385             |
|      | 000,001,381220286,385   | 000,001,381320296,385   | 000,001,381420306,385    | 000,001,381520315,385             |
|      | 000,00984,381620325,385 | 000,00809,381720335,385 | 000,00634,381820345,385  | 000,00459,381920355,385           |
|      | 000,00284,382020365,385 | 000,00109,38            | <b>Razem</b>             | <b>135,60100,0035,60</b>          |

-  
-  
-Kredyt z 2011 roku

(1.700.000)  
242.857  
242.857  
242.857  
242.858

-  
-Kredyt z 2012 roku

(1.000.000 zł)  
166.668  
166.668  
166.668  
166.660

-  
-Kredyt z 2014 roku (1.400.000)

233.334  
3.334  
233.334  
233.334  
233.334

233.330 Razem spłaty rat kapitałowych 909.527 909.519 642.859 642.852 233.334 233.330 Koszty obsługi  
długu 110.000 82.000 53.000 30.000 16.000 10.000 Razem obsługa  
długu 1.019.527 991.519 695.859 672.852 249.334 243.330

Koszty obsługi kwoty długu wyliczono w oparciu o podpisane umowy kredytowe tj. ok. 2,8-4,5%. W ramach kosztów obsługi długu planowane są również odsetki od kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu.

#### **Prognoza kwoty długu:**

Prognoza kwoty długu w każdym roku jest wyliczana jako zadłużenie na koniec poprzedniego roku plus zadłużenie (zaciągnięte kredyty i pożyczki w danym roku) minus spłaty w danym roku.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2014 roku wyniesie kwotę 3.571.421 zł.

Kwota długu w latach następnych tj. 2015-2020 będzie się zmniejszać w kolejnych latach odpowiednio o planowane raty do spłaty wykazane w tab. 4

**Nadwyżki dochodów nad wydatkami planowane w danych budżetowych WPF w latach 2015 -2020 przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.**

**Spłaty długu w latach 2015-2020 są planowane do sfinansowania z nadwyżek bieżących planowanych w kolejnych latach.**

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są planowane wieloletnie przedsięwzięcia .**