

**ZARZĄDZENIE NR V/23/18  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)<sup>1</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994)<sup>2</sup>

**ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVIII/322/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/333/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLI/342/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLII/349/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/372/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVIII/392/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr L/402/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 września 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/133/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr LI/404/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 października 2018 r.,
- Uchwałą Nr LII/413/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2018 r.,
- Uchwałą Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
Teresa Substyk

1 Zmiana: Dz.U.2018.62; Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1366; Dz.U.2018.1669; Dz.U.2018.1693

2 Zmiana: Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432;

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr V/23/18  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Solec Kujawski  
z dnia 28 grudnia 2018 roku

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA NR V/23/18  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026**

**I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:**

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.975 zł, po zmianach 91.891.850,56 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.975 zł, po zmianach 74.361.580,56 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.975 zł, po zmianach 88.727.254,56 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.975 zł, po zmianach 74.015.062,56 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2018 w wysokości 23.352.258 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 3.808.698 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2019-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r.

**BURMISTRZ**  
  
**Teresa Substyk**

**Objaśnienia do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  
Solec Kujawski na lata 2018-2026**

**WPROWADZENIE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2018–2026 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2017-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2018, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2018 rok. Natomiast w kolejnych latach została dokonana weryfikacja związana z realizacją zadań kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży mienia komunalnego ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, prognozę opracowano na lata 2018-2026. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

- 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,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2015-2016, plan za 9 miesięcy 2017 roku oraz przewidywane wykonanie za 2017 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2018 i lata następne zostały uwzględnione normy, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.). Zgodnie bowiem z zapisami

art. 243 ustawy od 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Uwzględniono również wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy zawsze mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na koniunkturę na rynku nieruchomości i złożonymi zasadami sprzedaż terenów będących w strefie ekonomicznej. Jednak niezależnie od tego podejmowane są działania mające na celu intensyfikację sprzedaży mienia komunalnego. Istotnym znaczeniem dla osiągnięcia dochodów majątkowych w 2018 roku i w latach następnych będzie sprzedaż kolejnych nieruchomości gruntowych na terenie objętym strefą ekonomiczną. Uatrakcyjni to sprzedaż nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej położonych na terenie I i II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto od roku 2018 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży terenów pod zabudowę wielorodzinną i jednorodziną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom.

Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1**

### **Sekcja 1. Dochody ogółem**

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2018 i przewidywane wykonanie za 2017 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”. Dochody ogółem przedstawia sekcja 1.

#### **Pozycja 1.1. Dochody bieżące**

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz podniesienie wysokości stawek w 2018 roku o 1,9 % o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r.. O taki sam wskaźnik zostały podniesione stawki podatku od środków transportowych. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2016-2021 ujętych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 12 października 2017 r..tj. w latach 2019 - 2020 - 2,3 %, w roku 2021 – 2,5 %. W latach następnych planuje się wzrost dochodów o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego w oparciu o scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050 zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 12 października 2017 r..

#### **Pozycja 1.2. Dochody majątkowe**

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na koniunkturę na rynku nieruchomości i złożonymi zasadami sprzedaży terenów będących w strefie ekonomicznej. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w

związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku komunalnego planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach (pozycja 1.2.1):

|      | kwota         | lp. | przedmiot sprzedaży  | kwota                |
|------|---------------|-----|--|----------------------|
| 2018 | 15 321 505,00 | 1   | Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna | 6 666 000,00         |
|      |               | 2   | Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne  | 2 830 300,00         |
|      |               | 3   | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne  | 1 840 000,00         |
|      |               | 4   | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową                                       | 2 781 000,00         |
|      |               | 5   | Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)                               | 400 000,00           |
|      |               | 6   | Mieszkania w przetargu   | 699 000,00           |
|      |               | 7   | Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych                                     | 100 000,00           |
|      |               | 8   | Sprzedaż innych składników majątkowych   | 5 205,00             |
|      |               |     | <b>Razem</b>   | <b>15 321 505,00</b> |
| 2019 | 15 982 000,00 | 1   | Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna | 4 315 000,00         |
|      |               | 2   | Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne  | 2 000 000,00         |
|      |               | 3   | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne  | 1 830 000,00         |
|      |               | 4   | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową                                       | 4 460 000,00         |
|      |               | 5   | Mieszkania najemcom  | 775 000,00           |
|      |               | 6   | Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)                               | 537 000,00           |
|      |               | 7   | Sprzedaż mieszkań w przetargu  | 1 965 000,00         |
|      |               | 8   | Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych                                     | 100 000,00           |
|      |               |     | <b>Razem</b>   | <b>15 982 000,00</b> |
| 2020 | 9 496 000,00  | 1   | Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna | 1 095 000,00         |
|      |               | 2   | Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne  | 1 400 000,00         |
|      |               | 3   | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne  | 2 100 000,00         |
|      |               | 4   | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową                                       | 1 706 000,00         |

|             |                     |   |  |                     |
|-------------|---------------------|---|--|---------------------|
|             |                     | 5 | Sprzedaż mieszkań najemcom   | 1 282 000,00        |
|             |                     | 6 | Sprzedaż mieszkań w przetargu  | 1 813 000,00        |
|             |                     | 7 | Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych                                     | 100 000,00          |
|             |                     |   | <b>Razem</b>   | <b>9 496 000,00</b> |
| <b>2021</b> | <b>5 594 000,00</b> | 1 | Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna | 333 000,00          |
|             |                     | 3 | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne  | 1 000 000,00        |
|             |                     | 4 | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową                                       | 3 162 000,00        |
|             |                     | 5 | Sprzedaż mieszkań najemcom   | 400 000,00          |
|             |                     | 6 | Sprzedaż mieszkań w przetargu  | 359 000,00          |
|             |                     | 7 | Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)                               | 320 000,00          |
|             |                     | 8 | Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych                                     | 20 000,00           |
|             |                     |   | <b>Razem</b>   | <b>5 594 000,00</b> |
| <b>2022</b> | <b>2 972 000,00</b> | 1 | Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna | 230 000,00          |
|             |                     | 3 | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne  | 840 000,00          |
|             |                     | 4 | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową                                       | 1 510 000,00        |
|             |                     | 5 | Sprzedaż mieszkań najemcom   | 250 000,00          |
|             |                     | 6 | Sprzedaż mieszkań w przetargu  | 122 000,00          |
|             |                     | 7 | Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych                                     | 20 000,00           |
|             |                     |   | <b>Razem</b>   | <b>2 972 000,00</b> |
| <b>2023</b> | <b>1 829 000,00</b> | 1 | Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna | 1 000 000,00        |
|             |                     | 2 | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne  | 630 000,00          |
|             |                     | 3 | Sprzedaż mieszkań najemcom   | 199 000,00          |
|             |                     |   | <b>Razem</b>   | <b>1 829 000,00</b> |
| <b>2024</b> | <b>1 791 000,00</b> | 1 | Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna | 1 000 000,00        |
|             |                     | 2 | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne  | 570 000,00          |
|             |                     | 3 | Sprzedaż mieszkań najemcom   | 221 000,00          |
|             |                     |   | <b>Razem</b>   | <b>1 791 000,00</b> |

Wielkość dochodów ze sprzedaży mienia, przyjęto zgodnie z wielkością sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych ujętych w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w roku 2018 stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (pozycja 12.2.1) oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

### **Pozycja 2.1. Wydatki bieżące**

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1) oraz wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. W okresie od 2025-2026 roku przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków na poziomie 2024 roku z wyłączeniem obsługi długu. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie zmuszało do rezygnacji z niektórych wydatków lub zmniejszenia zakresu realizacji zadań gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.

#### **Pozycja 2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń**

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające na okres objęty prognozą tj. na lata 2018-2026. W okresie od 2027 do 2028 przypada potencjalna spłata udzielonego poręczenia Wspólnocie Mieszkańcowej ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu



Kujawskim i wynosi w roku 2027 - 29.033 zł i w roku 2028 - 21.774 zł. Natomiast ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada na 2034 rok i dotyczy udzielonego poręczenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Solcu Kujawskim. W okresie od 2027 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.942 zł w każdym roku.

## **Pozycja 2.2. Wydatki majątkowe**

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe wynoszą w roku 2018 - 14.712.192 zł, 2019 – 16.009.483 zł, 2020 - 12.731.830 zł, 2021 - 3.532.496 zł, 2022 - 1.188.860 zł.

## **Sekcja 5. Rozchody budżetu**

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*pozycja 5.1*), w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (*pozycja 5.1.1*).

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

- **2019 r.** - 5.678.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 3.500.000 zł,
- **2020 r.**- 4.178.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2021 r.**- 3.178.896 zł, w tym: kredyty 1.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2022 r.** - 2.178.896 zł, w tym: kredyty 178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł;
- **2023 r.** - 2.178.896 zł, w tym: kredyty 178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł;
- **2024 r.** - 2.149.080 zł, w tym: kredyty 149.080 zł, obligacje 2.000.000 zł;

## **Sekcja 6. Kwota długu**

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2017 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej(*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2018 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku wyniesie **23.352.258 zł**, w tym:

- kredyty: 6.043.560 zł, z tego wobec banków:

- BGK w Toruniu – 1.043.560 zł (spłaty w latach 2019-2023 w wysokości 178.896 zł w każdym roku oraz w roku 2024 -149.080 zł),
- SGB Bank w Łowiczu - 2.000.000 zł (spłaty w latach 2019-2020 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),
- Mikołowski Bank Spółdzielczy - 3.000.000 zł (spłaty w latach 2019-2021 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku).

- obligacje: 13.500.000 zł(PKO Bank Polski)- wykup w 2019 r. - 3.500.000 zł, wykup w latach 2020-2024 po 2.000.000 zł w każdym roku.:

- wykup wierzytelności:3.808.698 zł (PKO S.A.) - spłaty umowy forfaitingowej w latach 2019-2021 w wysokości 1.113.642 zł w każdym roku oraz w roku 2022 - 467.772 zł.

#### **Pozycja 9.4. Wskaźniki spłaty zobowiązań**

Natomiast relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2019-2026 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2017 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

#### **Sekcja 16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy**

Nie dotyczy.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2018-2026.

### WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 2.482.212,75 zł, limit 2018 – 578.054,30 zł, limit 2019 – 693.028,10 zł, limit 2020 - 243.636,60 zł, limit 2021 - 140.389,75 zł, limit 2022 - 2026 - po 83.736 zł w każdym roku.

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe – 56.636 zł, limit 2018 – 15.251 zł,
- 2) Projekt "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.059.249 zł, limit 2018 – 311.213 zł, limit 2019 – 329.131 zł,
- 3) Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe - 118.653 zł, limit 2018 - 19.092, limit 2019 - 27.661 zł, limit 2020 - 25.356 zł,
- 4) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.677 zł, limit 2018 - 488 zł, limit 2019-2020 – po 354 zł w każdym roku, limit 2021 – 347 zł,
- 5) Projekt "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Innowacyjna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 154.672 zł, limit 2018 – 93.017 zł, limit 2019 – 61.655 zł,
- 6) Projekt "Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła". Planowane łączne nakłady finansowe – 38.300 zł, limit 2019 – 22.980 zł,
- 7) Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości - Soleckie Centrum Kultury". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.805 zł, limit 2022-2026 – po 561 zł w każdym roku,
- 8) Projekt "Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury". Planowane łączne nakłady finansowe – 44.500 zł, limit 2019 – 26.700 zł,
- 9) Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości - Muzeum Solca im. Księcia Przemysła". Planowane łączne nakłady finansowe – 26.715 zł, limit 2022-2026 – po 5.343 zł w każdym roku,
- 10) Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości". Planowane łączne nakłady finansowe – 60.000 zł, limit 2022-2026 – po 12.000 zł w każdym roku,

- 11) Projekt "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 329.160 zł, limit 2020-2024 - po 65.832 zł w każdym roku,
- 12) Projekt "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc". Planowane łączne nakłady finansowe - 192.833,75 zł, limit 2018 - 127.839,75 zł, limit 2019 - 64.994 zł,
- 13) Projekt "Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 139.673 zł, limit 2019 - 120.162 zł, limit 2020 - 19.511 zł,
- 14) Projekt "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe - 257.339 zł, limit 2018 - 11.153,55 zł, limit 2019 - 39.391,10 zł, limit 2020 - 132.583,60 zł, limit 2021 - 74.210,75 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Łączne nakłady finansowe – 193.507 zł, limit 2018 - 67.950 zł, limit 2019 - 76.029 zł, limit 2020 - 37.504 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Infostrada Kujaw- Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Planowane łączne nakłady finansowe – 30.420 zł, limit 2018-2020 - po 7.291 zł w każdym roku,
- 2) Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 12.096 zł, limit 2018-2020 – po 2.873 zł w każdym roku,
- 3) Projekt "Zarządzanie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 96.310 zł, limit 2018 - 57.786 zł, limit - 38.524 zł,
- 4) Projekt "Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 54.681 zł, limit 2019 - 27.341 zł, limit - 2020 - 27.340 zł,

## **WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE**

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 40.811.430 zł, limit 2018 – 3.106.634 zł, limit 2019 – 10.537.228 zł, limit 2020 – 9.661.299 zł, limit 2021 – 1.929.434 zł, limit 2022 – 558.860 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim ". Planowane łączne nakłady finansowe – 18.898.135 zł, limit 2018–2021 - po 1.113.642 zł w każdym roku, limit 2022 – 467.772 zł,
- 2) Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.013.027 zł, limit 2018 – 84.493 zł, limit 2019 – 1.830.203 zł, limit 2020 - 2.098.331 zł,
- 3) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.857.900 zł, limit 2018 – 142.755 zł, limit 2019 – 1.441.550 zł, limit 2020 – 1.227.900 zł,
- 4) Zadanie „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 529.446 zł, limit 2018 – 68.846 zł, limit 2019 - 342.552 zł,
- 5) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.740.000 zł, limit 2019 - 150.000 zł, limit 2020 - 634.005 zł, limit 2021 - 815.792 zł, limit 2022 - 91.088 zł,
- 6) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13". Planowane łączne nakłady finansowe - 843.884 zł, limit 2018 - 766.984 zł,
- 7) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.195.132 zł, limit 2018 - 498.902 zł, limit 2019 - 258.672 zł, limit 2020 - 126.653 zł,
- 8) Zadanie "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 333.636 zł, limit 2018 - 288.804 zł,
- 9) Zadanie "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na oś. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.263.790 zł, limit 2019 - 670.000 zł, limit 2020 - 2.576.790 zł,
- 10) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe - 376.634 zł, limit 2018 - 18.777 zł, limit 2019 - 340.073 zł, limit 2020 - 17.784 zł,
- 11) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe - 69.153 zł, limit 2019 - 69.153 zł,
- 12) Zadanie "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 788.696 zł, limit 2019 - 642.006 zł, limit 2020 - 14.670 zł,
- 13) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.273.892 zł, limit 2018 - 34.207 zł, limit 2019 - 1.093.390 zł, limit 2020 - 115.000 zł,
- 14) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.507.037 zł, limit 2018 – 61.624 zł, limit 2019 – 1.937.615 zł, limit 2020 - 484.003 zł,
- 15) Zadanie „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Planowane łączne nakłady finansowe – 565.370 zł, limit 2018 – 26.600 zł, limit 2019 – 350.195 zł,

- 16) Zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 609.281 zł, limit 2019 – 186.900 zł, limit 2020 – 422.381 zł,
- 17) Zadanie "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 69.051 zł, limit 2019 - 69.051 zł,
- 18) Zadanie "Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start -rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec". Planowane łączne nakłady finansowe - 10.000 zł, limit 2019 - 10.000 zł,
- 19) wprowadza się zadanie "Termomodernizacja przychodni zdrowia". Planowane łączne nakłady finansowe - 867.366 zł, limit 2018 - 1.000 zł, limit 2019 - 32.226 zł, limit 2020 - 830.140 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Łączne nakłady finansowe – 21.095.621 zł, limit 2018 – 8.203.525 zł, limit 2019 – 5.472.255 zł, limit 2020 – 3.070.531 zł, limit 2021 – 1.603.062 zł, limit 2022 – 630.000 zł.

W tym:

- 1) Zadanie „Budowa ul. Ogrodowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 5.038.255 zł, limit 2018 – 4.560.938 zł, limit 2019 - 126.821 zł,
- 2) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 477.140 zł, limit 2019 - 465.000 zł,
- 3) Zadanie „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej ”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, limit 2019-2020 - po 250.000 zł w każdym roku,
- 4) Zadanie „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”. Planowane łączne nakłady finansowe – 229.400 zł, limit 2018 – 5.743 zł, limit 2019 - 123.440 zł, limit 2021 - 100.000 zł,
- 5) Zadanie „Place zabaw na Osiedlu Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 120.000 zł, limit 2019 - 20.000 zł, limit 2021 - 70.000 zł, limit 2022 - 30.000 zł,
- 6) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa urzędu”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.183.406 zł, limit 2018 – 131.476 zł,
- 7) Zadanie „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.053.000 zł, limit 2018 – 2.439.312 zł, limit 2019 - 530.000 zł,
- 8) Zadanie „Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 711.576 zł, limit 2018 – 587.637 zł,
- 9) Zadanie "Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 186.000 zł, limit 2021 - 170.000 zł,
- 10) Zadanie "Przygotowanie inwestycji drogowych". Planowane łączne nakłady finansowe - 71.075 zł,

- 11) Zadanie "Budowa dróg na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.489.769 zł, limit 2018 - 460.000 zł, limit 2019 - 1.300.000 zł, limit 2020 - 870.000 zł, limit 2021 - 1.188.062 zł, limit 2022 - 600.000 zł,
- 12) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 300.000 zł, limit 2019 - 234.469 zł, limit 2020 - 65.531 zł,
- 13) Zadanie "Przebudowa ul. Leśnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 100.000 zł, limit 2019 - 65.900 zł, limit 2020 - 10.000 zł,
- 14) Zadanie "Wykupy gruntów". Planowane łączne nakłady finansowe - 225.000 zł, limit 2019-2021 - po 75.000 zł w każdym roku,
- 15) Zadanie "Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1". Planowane łączne nakłady finansowe - 800.000 zł, limit 2019 - 400.000 zł, limit 2020 - 300.000 zł,
- 16) Zadanie "Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1". Planowane łączne nakłady finansowe - 500.000 zł, limit 2019 - 300.000 zł,
- 17) wprowadza się zadanie "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.001.000 zł, limit 2018 - 44 zł, limit 2019 - 1.500.000 zł, limit 2020 - 1.500.000 zł,
- 18) wprowadza się zadanie "Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów". Planowane łączne nakłady finansowe - 100.000 zł, limit 2018 - 18.375 zł, limit 2019 - 81.625 zł.

  
**BURMISTRZ**  
Teresa Substyk

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup><br>[1.1]H1.2] | z tego:       |               |              |               |  |                        |               | w tym:        |               | w tym:        |  |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                  |   | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4  |                        | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1         | 1.2.2         |  |
|                  |   |               |               |              |               | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | z subwencji<br>ogólnej |               |               |               |               | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące |
| 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]H1.2]                                |               |               |              |               |  |                        |               |               |               |               |  |
| Wykonanie 2015   | 77 173 571,73                             | 55 998 859,88 | 13 873 714,00 | 1 093 199,86 | 15 413 464,64 | 10 855 909,09  | 12 535 654,00          | 6 576 800,05  | 21 174 712,05 | 3 835 002,53  | 17 318 986,11 |  |
| Wykonanie 2016   | 81 103 805,66                             | 66 570 153,89 | 15 030 842,00 | 1 238 933,45 | 16 644 182,00 | 11 052 435,77  | 12 639 037,00          | 14 724 490,37 | 14 533 651,77 | 9 570 290,98  | 4 889 150,77  |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 80 786 690,14                             | 69 400 424,14 | 16 015 628,00 | 1 100 000,00 | 17 521 444,00 | 11 870 000,00  | 12 852 768,00          | 14 924 430,14 | 11 386 266,00 | 10 476 400,00 | 837 463,00    |  |
| Wykonanie 2017   | 77 239 310,97                             | 71 711 685,14 | 16 379 138,00 | 1 469 696,97 | 17 057 725,02 | 11 445 753,51  | 12 981 289,00          | 17 514 317,14 | 5 527 625,83  | 5 362 682,73  | 99 807,47     |  |
| a                | 91 891 850,56                             | 74 361 580,56 | 17 009 107,00 | 1 150 000,00 | 17 930 966,00 | 12 172 000,00  | 13 800 128,00          | 17 929 991,56 | 17 530 270,00 | 15 321 505,00 | 2 174 565,00  |  |
| b                | 1 975,00                                  | 1 975,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                   | 1 975,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| c                | 91 889 875,56                             | 74 359 605,56 | 17 009 107,00 | 1 150 000,00 | 17 930 966,00 | 12 172 000,00  | 13 800 128,00          | 17 928 016,56 | 17 530 270,00 | 15 321 505,00 | 2 174 565,00  |  |
| a                | 92 890 407,89                             | 71 479 714,89 | 17 400 316,00 | 1 176 450,00 | 18 577 646,00 | 12 564 486,00  | 13 664 034,00          | 15 241 919,89 | 21 410 693,00 | 15 982 000,00 | 5 415 588,00  |  |
| b                | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| c                | 92 890 407,89                             | 71 479 714,89 | 17 400 316,00 | 1 176 450,00 | 18 577 646,00 | 12 564 486,00  | 13 664 034,00          | 15 241 919,89 | 21 410 693,00 | 15 982 000,00 | 5 415 588,00  |  |
| a                | 88 906 637,02                             | 72 285 102,02 | 17 800 523,00 | 1 203 508,00 | 19 004 932,00 | 12 853 469,00  | 13 978 307,00          | 15 611 781,02 | 16 621 535,00 | 9 496 000,00  | 7 115 403,00  |  |
| b                | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| c                | 88 906 637,02                             | 72 285 102,02 | 17 800 523,00 | 1 203 508,00 | 19 004 932,00 | 12 853 469,00  | 13 978 307,00          | 15 611 781,02 | 16 621 535,00 | 9 496 000,00  | 7 115 403,00  |  |
| a                | 79 500 153,59                             | 73 112 137,59 | 18 245 536,00 | 1 233 596,00 | 19 480 055,00 | 13 174 806,00  | 14 327 765,00          | 15 945 074,59 | 6 388 016,00  | 5 594 000,00  | 784 016,00    |  |
| b                | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| c                | 79 500 153,59                             | 73 112 137,59 | 18 245 536,00 | 1 233 596,00 | 19 480 055,00 | 13 174 806,00  | 14 327 765,00          | 15 945 074,59 | 6 388 016,00  | 5 594 000,00  | 784 016,00    |  |
| a                | 76 994 516,00                             | 73 958 516,00 | 18 701 674,00 | 1 264 436,00 | 19 967 056,00 | 13 504 176,00  | 14 685 959,00          | 16 275 345,00 | 3 036 000,00  | 2 972 000,00  | 54 653,00     |  |
| b                | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| c                | 76 994 516,00                             | 73 958 516,00 | 18 701 674,00 | 1 264 436,00 | 19 967 056,00 | 13 504 176,00  | 14 685 959,00          | 16 275 345,00 | 3 036 000,00  | 2 972 000,00  | 54 653,00     |  |
| a                | 76 721 997,00                             | 74 882 997,00 | 19 169 216,00 | 1 296 047,00 | 20 466 233,00 | 13 841 780,00  | 15 053 108,00          | 16 682 229,00 | 1 839 000,00  | 1 829 000,00  | 0,00          |  |
| b                | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| c                | 76 721 997,00                             | 74 882 997,00 | 19 169 216,00 | 1 296 047,00 | 20 466 233,00 | 13 841 780,00  | 15 053 108,00          | 16 682 229,00 | 1 839 000,00  | 1 829 000,00  | 0,00          |  |



| Wyszczególnienie | z tego: |               |               |              |               |               |               |               |              |              |       |        |      |      |      |      |
|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------|------|------|------|------|
|                  | Lp      | 1             | w tym:        |              |               |               |               | w tym:        |              |              |       | w tym: |      |      |      |      |
|                  |         |               | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1 | 1.2.2  |      |      |      |      |
| Formula          |         | [1.1]+[1.2]   |               |              |               |               |               |               |              |              |       |        |      |      |      |      |
| 2024             | a       | 77 620 034,00 | 19 648 446,00 | 1 328 448,00 | 20 977 888,00 | 14 187 825,00 | 15 429 436,00 | 17 099 285,00 | 1 801 000,00 | 1 791 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c       | 77 620 034,00 | 19 648 446,00 | 1 328 448,00 | 20 977 888,00 | 14 187 825,00 | 15 429 436,00 | 17 099 285,00 | 1 801 000,00 | 1 791 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | a       | 75 470 954,00 | 19 648 446,00 | 1 328 448,00 | 20 977 888,00 | 14 187 825,00 | 15 429 436,00 | 17 099 285,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c       | 75 470 954,00 | 19 648 446,00 | 1 328 448,00 | 20 977 888,00 | 14 187 825,00 | 15 429 436,00 | 17 099 285,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | a       | 75 470 954,00 | 19 648 446,00 | 1 328 448,00 | 20 977 888,00 | 14 187 825,00 | 15 429 436,00 | 17 099 285,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c       | 75 470 954,00 | 19 648 446,00 | 1 328 448,00 | 20 977 888,00 | 14 187 825,00 | 15 429 436,00 | 17 099 285,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |  |   |   |                                       |  |   |  |           |               | Wydatki majątkowe |     |
|------------------|-----------------------------|---------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|-----------|---------------|-------------------|-----|
|                  |                             | 2             | w tym:                                     |   |   |                                       |  |   |  |           |               |                   |     |
|                  |                             |               | Wydatki bieżące <sup>x</sup>               | 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]               |               | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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> |           |               |                   |     |
| Wykonanie 2015   | 79 275 132,72               | 51 254 335,82 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 316 356,08                          | 1 316 356,08   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 28 020 796,90 |                   |     |
| Wykonanie 2016   | 76 157 428,76               | 62 826 668,46 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 184 016,62                          | 1 184 016,62   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 13 330 760,30 |                   |     |
| Plan 3 kw. 2017  | 76 172 957,10               | 69 167 175,10 | 833 263,00                                 |   |   | 1 287 290,00                          | 1 287 290,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 7 005 782,00  |                   |     |
| Wykonanie 2017   | 70 611 278,09               | 67 650 208,92 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 010 381,30                          | 1 010 381,30   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 2 961 069,17  |                   |     |
| 2018             | 88 727 254,56               | 74 015 062,56 | 842 054,00                                 | 0,00  | 0,00  | 820 600,00                            | 820 600,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 14 712 192,00 |                   |     |
|                  | 1 975,00                    | 1 975,00      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          |                   |     |
| 2019             | 88 725 279,56               | 74 013 087,56 | 842 054,00                                 | 0,00  | 0,00  | 820 600,00                            | 820 600,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 14 712 192,00 |                   |     |
|                  | 87 211 511,89               | 71 202 028,89 | 868 448,00                                 | 0,00  | 0,00  | 876 810,00                            | 876 810,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 16 009 483,00 |                   |     |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          |                   |     |
| 2020             | 87 211 511,89               | 71 202 028,89 | 868 448,00                                 | 0,00  | 0,00  | 876 810,00                            | 876 810,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 16 009 483,00 |                   |     |
|                  | 84 727 741,02               | 71 995 911,02 | 818 749,00                                 | 0,00  | 0,00  | 637 020,00                            | 637 020,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 12 731 830,00 |                   |     |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          |                   |     |
| 2021             | 84 727 741,02               | 71 995 911,02 | 818 749,00                                 | 0,00  | 0,00  | 637 020,00                            | 637 020,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 12 731 830,00 |                   |     |
|                  | 76 321 257,59               | 72 788 761,59 | 1 217 135,00                               | 0,00  | 0,00  | 468 980,00                            | 468 980,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 3 532 496,00  |                   |     |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          |                   |     |
| 2022             | 76 321 257,59               | 72 788 761,59 | 1 217 135,00                               | 0,00  | 0,00  | 468 980,00                            | 468 980,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 3 532 496,00  |                   |     |
|                  | 74 815 620,00               | 73 626 760,00 | 908 365,00                                 | 0,00  | 0,00  | 307 510,00                            | 307 510,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 1 188 860,00  |                   |     |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          |                   |     |
| 2023             | 74 815 620,00               | 73 626 760,00 | 908 365,00                                 | 0,00  | 0,00  | 307 510,00                            | 307 510,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 1 188 860,00  |                   |     |
|                  | 74 543 101,00               | 74 543 101,00 | 681 975,00                                 | 0,00  | 0,00  | 262 160,00                            | 262 160,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          |                   |     |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          |                   |     |
| 2024             | 74 543 101,00               | 74 543 101,00 | 681 975,00                                 | 0,00  | 0,00  | 262 160,00                            | 262 160,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          |                   |     |
|                  | 75 470 954,00               | 75 470 954,00 | 681 975,00                                 | 0,00  | 0,00  | 156 500,00                            | 156 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          |                   |     |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          |                   |     |
| 2025             | 75 470 954,00               | 75 470 954,00 | 681 975,00                                 | 0,00  | 0,00  | 156 500,00                            | 156 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          |                   |     |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          |                   |     |
|                  | 75 470 954,00               | 75 470 954,00 | 681 975,00                                 | 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 <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |                                |
|                  |                             |                              |  |   |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                |
| 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                      |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |   |   |                                       |  |   |                                |
| 2026             | 75 470 954,00               | 75 470 954,00                | 681 975,00                                 | 0,00  | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 75 470 954,00               | 75 470 954,00                | 681 975,00                                 | 0,00  | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | Wyrłek budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup> | 4            | 4.1   | w tym:                             |                                | 4.2          | w tym:  |                                | 4.3   | w tym:  |                                | 4.4  | w tym: |
|------------------|-----------------------------|---|--------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|-------|---|--------------------------------|------|--------|
|                  |                             |   |              |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu x budżetu |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu x budżetu |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu x budżetu |      |        |
| Lp               | 3                           | 4   | 4.1          | 4.1.1 | 4.2                                | 4.2.1                          | 4.3          | 4.3.1   | 4.4                            | 4.4.1 | z tego:   |                                |      |        |
| Formuła          | [1] -[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]               |              |       |                                    |                                |              |   |                                |       |   |                                |      |        |
| Wykonanie 2015   | -2 101 560,99               | 7 442 415,92                                | 2 442 415,92 | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 5 000 000,00 | 2 101 560,99  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | -4 946 376,90               | 2 460 182,93                                | 0,00         | 0,00  | 460 182,93                         | 0,00                           | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | -4 613 733,04               | 1 177 663,00                                | 1 177 663,00 | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 6 628 032,88                | 1 177 663,83                                | 1 177 663,83 | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| a                | 3 164 596,00                | 2 014 300,00                                | 2 014 300,00 | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| c                | 3 164 596,00                | 2 014 300,00                                | 2 014 300,00 | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| a                | 5 678 896,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| c                | 5 678 896,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| a                | -4 178 896,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| c                | -4 178 896,00               | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| a                | 3 178 896,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| c                | 3 178 896,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| a                | 2 178 896,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| c                | 2 178 896,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| a                | 2 178 896,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| c                | 2 178 896,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| a                | 2 178 896,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| c                | 2 178 896,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| a                | 2 149 080,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| c                | 2 149 080,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| a                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| c                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| a                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| c                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| a                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |
| c                | 0,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | 5                                 | 5.1          | z tego:   |  |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|---|--|--|---|---|
|                  |                    |                                   |              | w tym:  |  |  |   |   |
|                  |                    |                                   |              | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |   |
| 5.1              | 5.1.1              | 5.1.1.1                           | 5.1.1.2      | 5.1.1.3   | 5.2  |  |   |   |
| 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] | 5.1.1        | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2   |   |
| Wykonanie 2015   | 4 880 672,00       | 4 880 672,00                      | 1 250 000,00 | 0,00  | 1 250 000,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2016   | 6 228 896,00       | 6 228 896,00                      | 937 500,00   | 0,00  | 937 500,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2017  | 5 791 396,00       | 5 791 396,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2017   | 5 791 396,00       | 5 791 396,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2018             | a                  | 5 178 896,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c                  | 5 178 896,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2019             | a                  | 5 678 896,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c                  | 5 678 896,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2020             | a                  | 4 178 896,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c                  | 4 178 896,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2021             | a                  | 4 178 896,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c                  | 3 178 896,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2022             | a                  | 2 178 896,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c                  | 2 178 896,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2023             | a                  | 2 178 896,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c                  | 2 178 896,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2024             | a                  | 2 149 080,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c                  | 2 149 080,00                      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2025             | a                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2026             | a                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | b                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | c                  | 0,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                       |
|------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|
|                  |                          |   | 8.1   | 8.2                                   |
| Lp               | 6                        | 7   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Formuła          |                          |   |   |                                       |
| Wykonanie 2015   | 41 892 372,00            | 0,00  | 4 744 523,86  | 7 186 939,78                          |
| Wykonanie 2016   | 36 549 834,00            | 0,00  | 3 743 485,43  | 4 203 688,36                          |
| Plan 3 kw. 2017  | 29 644 796,00            | 0,00  | 233 249,04  | 1 410 912,04                          |
| Wykonanie 2017   | 29 644 796,00            | 0,00  | 4 061 476,22  | 5 239 140,05                          |
| 2018             | a                        | 23 352 258,00   | 346 518,00  | 2 360 818,00                          |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| 2019             | a                        | 23 352 258,00   | 346 518,00  | 2 360 818,00                          |
|                  | c                        | 16 559 720,00   | 277 686,00  | 277 686,00                            |
| 2020             | a                        | 16 559 720,00   | 277 686,00  | 277 686,00                            |
|                  | b                        | 11 267 182,00   | 289 191,00  | 289 191,00                            |
| 2021             | a                        | 11 267 182,00   | 289 191,00  | 289 191,00                            |
|                  | b                        | 6 974 644,00  | 323 376,00  | 323 376,00                            |
| 2022             | a                        | 6 974 644,00  | 323 376,00  | 323 376,00                            |
|                  | b                        | 4 327 976,00  | 331 756,00  | 331 756,00                            |
| 2023             | a                        | 4 327 976,00  | 331 756,00  | 331 756,00                            |
|                  | b                        | 2 149 080,00  | 339 896,00  | 339 896,00                            |
| 2024             | a                        | 2 149 080,00  | 339 896,00  | 339 896,00                            |
|                  | b                        | 0,00  | 348 080,00  | 348 080,00                            |
| 2025             | a                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | b                        | 0,00  | 348 080,00  | 348 080,00                            |
| 2026             | a                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |



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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie |   | 9.1<br>(2.1.1) + (2.1.3) +<br>(5.1) / (1) | 9.2<br>(2.1.1) + (2.1.3) +<br>(5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.2)<br>+ (5.1.3.1) + (5.1.3.1.1)    | 9.3<br>Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego do<br>spłaty w danym roku<br>budżetowym,<br>podlegająca doliczeniu<br>zgodnie z art. 244<br>ustawy | 9.4<br>(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) +<br>(5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) +<br>(5.1.3.1.1) + (5.1.3.1.2) + (5.1.3.1.3) | 9.5<br>Wskaźnik dochodów<br>bieżących o<br>powiększonych o<br>dochody ze sprzedaży<br>majątku oraz<br>pomniejszonych o<br>wydatki bieżące, do<br>dochodów budżetu,<br>ustalony dla danego<br>roku (wskaźnik x<br>jednoroczny)   | Dopuszczalny wskaźnik<br>spłaty zobowiązań<br>określony w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczony w oparciu o<br>plan 3 kwartału roku<br>poprzedzającego<br>(wskaźnik ustalony w<br>oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3 x<br>poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik<br>spłaty zobowiązań<br>określony w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczony w oparciu o<br>plan 3 kwartału roku<br>poprzedzającego<br>(wskaźnik ustalony w<br>oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3 x<br>poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu<br>zobowiązań<br>określonego w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań<br>współtworzonego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego oraz po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu<br>o wykonanie roku<br>poprzedzającego, rok<br>budżetowy | Informacja o spełnieniu<br>zobowiązań<br>określonego w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań<br>współtworzonego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego oraz po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu<br>o wykonanie roku<br>poprzedzającego, rok<br>budżetowy |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|
| Lp               |   | 9.1                                       | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |
| Formula          |   | (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)           | (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.1.1) + (5.1.3.1.2) + (5.1.3.1.3) |   |  | $\frac{(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12)}{(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] - [9.4]   | [9.6.1] - [9.4]   |
| Wykonanie 2015   |   | 8,03%                                     | 6,41%   | 0,00  | 6,41%  | 11,12%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2016   |   | 9,14%                                     | 7,98%   | 0,00  | 7,98%  | 16,42%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2017  |   | 9,79%                                     | 9,79%   | 0,00  | 9,79%  | 13,26%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2017   |   | 8,81%                                     | 8,81%   | 0,00  | 8,81%  | 12,20%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| 2018             | a | 7,45%                                     | 7,45%   | 0,00  | 7,45%  | 17,05%  | 13,60%   | 13,25%   | TAK   | TAK   |
|                  | b | 0,00%                                     | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
|                  | c | 7,45%                                     | 7,45%   | 0,00  | 7,45%  | 17,05%  | 13,60%   | 13,25%   | TAK   | TAK   |
| 2019             | a | 7,99%                                     | 7,99%   | 0,00  | 7,99%  | 17,50%  | 15,58%   | 15,22%   | TAK   | TAK   |
|                  | b | 0,00%                                     | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
|                  | c | 7,99%                                     | 7,99%   | 0,00  | 7,99%  | 17,50%  | 15,58%   | 15,22%   | TAK   | TAK   |
| 2020             | a | 6,34%                                     | 6,34%   | 0,00  | 6,34%  | 11,01%  | 15,94%   | 15,58%   | TAK   | TAK   |
|                  | b | 0,00%                                     | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
|                  | c | 6,34%                                     | 6,34%   | 0,00  | 6,34%  | 11,01%  | 15,94%   | 15,58%   | TAK   | TAK   |
| 2021             | a | 6,12%                                     | 6,12%   | 0,00  | 6,12%  | 7,44%   | 15,19%   | 15,19%   | TAK   | TAK   |
|                  | b | 0,00%                                     | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
|                  | c | 6,12%                                     | 6,12%   | 0,00  | 6,12%  | 7,44%   | 15,19%   | 15,19%   | TAK   | TAK   |
| 2022             | a | 4,41%                                     | 4,41%   | 0,00  | 4,41%  | 4,29%   | 11,98%   | 11,98%   | TAK   | TAK   |
|                  | b | 0,00%                                     | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
|                  | c | 4,41%                                     | 4,41%   | 0,00  | 4,41%  | 4,29%   | 11,98%   | 11,98%   | TAK   | TAK   |
| 2023             | a | 4,07%                                     | 4,07%   | 0,00  | 4,07%  | 2,83%   | 7,58%  | 7,58%  | TAK   | TAK   |
|                  | b | 0,00%                                     | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
|                  | c | 4,07%                                     | 4,07%   | 0,00  | 4,07%  | 2,83%   | 7,58%  | 7,58%  | TAK   | TAK   |
| 2024             | a | 3,85%                                     | 3,85%   | 0,00  | 3,85%  | 2,76%   | 4,85%  | 4,85%  | TAK   | TAK   |
|                  | b | 0,00%                                     | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
|                  | c | 3,85%                                     | 3,85%   | 0,00  | 3,85%  | 2,76%   | 4,85%  | 4,85%  | TAK   | TAK   |
| 2025             | a | 0,90%                                     | 0,90%   | 0,00  | 0,90%  | 0,00%   | 3,29%  | 3,29%  | TAK   | TAK   |
|                  | b | 0,00%                                     | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
|                  | c | 0,90%                                     | 0,90%   | 0,00  | 0,90%  | 0,00%   | 3,29%  | 3,29%  | TAK   | TAK   |
| 2026             | a | 0,90%                                     | 0,90%   | 0,00  | 0,90%  | 0,00%   | 1,86%  | 1,86%  | TAK   | TAK   |
|                  | b | 0,00%                                     | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
|                  | c | 0,90%                                     | 0,90%   | 0,00  | 0,90%  | 0,00%   | 1,86%  | 1,86%  | TAK   | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |            |               |                                   |  |                                    |
|------------------|--|--------------|---|--|--|------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|                  |  |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |              |   |  |  | bieżące    | majątkowe     |                                   |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1         | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                              | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |  |              |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |               |                                   |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00         | 24 144 313,92   | 9 755 578,47   | 27 536 241,28  | 8 716,33   | 27 527 524,95 | 27 137 512,67                     | 811 284,23                               | 72 000,00                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 4 946 376,90 | 25 152 359,81   | 7 231 666,82   | 12 988 443,09  | 14 309,54  | 12 974 133,55 | 12 997 776,06                     | 332 984,24                               | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 4 613 733,00 | 27 277 769,91   | 8 144 243,00   | 6 453 035,00   | 228 516,00 | 6 224 519,00  | 4 542 781,00                      | 2 398 001,00                             | 65 000,00                          |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 6 628 032,88 | 26 500 533,08   | 7 580 179,51   | 2 351 592,68   | 216 570,39 | 2 135 022,29  | 1 511 022,64                      | 1 395 754,15                             | 54 292,38                          |
| a                | 3 164 596,00   | 3 164 596,00 | 28 989 266,14   | 8 326 038,00   | 11 956 163,30  | 646 004,30 | 11 310 159,00 | 12 317 750,00                     | 1 917 739,00                             | 476 703,00                         |
| b                | 0,00   | 0,00         | -59 663,33  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| c                | 3 164 596,00   | 3 164 596,00 | 29 048 929,47   | 8 326 038,00   | 11 956 163,30  | 646 004,30 | 11 310 159,00 | 12 317 750,00                     | 1 917 739,00                             | 476 703,00                         |
| a                | 5 678 896,00   | 5 678 896,00 | 29 428 571,00   | 8 808 150,00   | 16 778 540,10  | 769 057,10 | 16 009 483,00 | 12 891 017,00                     | 2 736 045,00                             | 350 195,00                         |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| c                | 5 678 896,00   | 5 678 896,00 | 29 428 571,00   | 8 808 150,00   | 16 778 540,10  | 769 057,10 | 16 009 483,00 | 12 891 017,00                     | 2 736 045,00                             | 350 195,00                         |
| a                | 4 178 896,00   | 4 178 896,00 | 30 017 142,00   | 9 010 737,00   | 13 012 970,60  | 281 140,60 | 12 731 830,00 | 10 026 690,00                     | 2 705 140,00                             | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| c                | 4 178 896,00   | 4 178 896,00 | 30 017 142,00   | 9 010 737,00   | 13 012 970,60  | 281 140,60 | 12 731 830,00 | 10 026 690,00                     | 2 705 140,00                             | 0,00                               |
| a                | 3 178 896,00   | 3 178 896,00 | 30 617 485,00   | 9 308 091,00   | 3 672 885,75   | 140 389,75 | 3 532 496,00  | 3 457 496,00                      | 75 000,00                                | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| c                | 3 178 896,00   | 3 178 896,00 | 30 617 485,00   | 9 308 091,00   | 3 672 885,75   | 140 389,75 | 3 532 496,00  | 3 457 496,00                      | 75 000,00                                | 0,00                               |
| a                | 2 178 896,00   | 2 178 896,00 | 31 229 835,00   | 9 615 258,00   | 1 272 596,00   | 83 736,00  | 1 188 860,00  | 1 188 860,00                      | 0,00                                     | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| c                | 2 178 896,00   | 2 178 896,00 | 31 229 835,00   | 9 615 258,00   | 1 272 596,00   | 83 736,00  | 1 188 860,00  | 1 188 860,00                      | 0,00                                     | 0,00                               |
| a                | 2 178 896,00   | 2 178 896,00 | 31 854 432,00   | 9 932 562,00   | 83 736,00  | 83 736,00  | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| c                | 2 178 896,00   | 2 178 896,00 | 31 854 432,00   | 9 932 562,00   | 83 736,00  | 83 736,00  | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| a                | 2 149 080,00   | 2 149 080,00 | 32 491 521,00   | 10 260 337,00  | 83 736,00  | 83 736,00  | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| c                | 2 149 080,00   | 2 149 080,00 | 32 491 521,00   | 10 260 337,00  | 83 736,00  | 83 736,00  | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| a                | 0,00   | 0,00         | 32 491 521,00   | 10 260 337,00  | 17 904,00  | 17 904,00  | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| c                | 0,00   | 0,00         | 32 491 521,00   | 10 260 337,00  | 17 904,00  | 17 904,00  | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| a                | 0,00   | 0,00         | 32 491 521,00   | 10 260 337,00  | 17 904,00  | 17 904,00  | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |
| c                | 0,00   | 0,00         | 32 491 521,00   | 10 260 337,00  | 17 904,00  | 17 904,00  | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                               |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |  |        |        |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|--|--------|--------|
| Lp  | 12.1       | w tym:  |   |   | 12.2  |   | 12.2.1  |   | 12.2.1.1  |   | 12.3       | w tym:  |  | 12.3.1 | 12.3.2 |
|   |            | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |        |        |
|   |            |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | 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 | 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 |   |            |   |  |        |        |
| Wykonanie 2015  | 6 726,35   | 5 655,68  | 0,00  | 16 759 438,00                                 | 16 759 438,00                                 | 16 759 438,00   | 16 759 438,00                                 | 16 759 438,00   | 16 759 438,00   | 87 612,98   | 72 567,68  | 78 896,65   |  |        |        |
| Wykonanie 2016  | 79 700,51  | 76 695,20   | 66 912,00                                     | 4 750 758,81                                  | 4 750 758,81                                  | 4 748 923,53  | 4 748 923,53                                  | 4 748 923,53  | 4 748 923,53  | 50 654,34   | 40 675,73  | 50 654,34   |  |        |        |
| Plan 3 kw. 2017   | 162 615,00 | 159 472,00  | 159 472,00                                    | 678 286,00                                    | 678 286,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 288 353,00  | 166 418,00 | 198 966,00  |  |        |        |
| Wykonanie 2017  | 40 847,79  | 37 747,96   | 37 747,96                                     | 1 909 591,00                                  | 1 909 591,00                                  | 1 909 591,00  | 1 909 591,00                                  | 1 909 591,00  | 1 909 591,00  | 270 291,68  | 164 408,20 | 215 566,88  |  |        |        |
|   | 368 174,28 | 344 934,87  | 344 934,87                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 631 777,30  | 480 443,87 | 577 566,29  |  |        |        |
| 2018  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 368 174,28 | 344 934,87  | 344 934,87                                    | 1 909 591,00                                  | 1 909 591,00                                  | 1 909 591,00  | 1 909 591,00                                  | 1 909 591,00  | 1 909 591,00  | 631 777,30  | 480 443,87 | 577 566,29  |  |        |        |
| 2019  | 955 260,89 | 945 043,83  | 775 188,83                                    | 4 145 984,00                                  | 4 145 984,00                                  | 4 145 984,00  | 4 145 984,00                                  | 4 145 984,00  | 4 145 984,00  | 693 028,10  | 568 655,83 | 522 832,10  |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 955 260,89 | 945 043,83  | 775 188,83                                    | 4 145 984,00                                  | 4 145 984,00                                  | 4 145 984,00  | 4 145 984,00                                  | 4 145 984,00  | 4 145 984,00  | 693 028,10  | 568 655,83 | 522 832,10  |  |        |        |
| 2020  | 141 450,02 | 141 450,02  | 120 674,02                                    | 5 198 960,00                                  | 5 198 960,00                                  | 5 198 960,00  | 5 198 960,00                                  | 5 198 960,00  | 5 198 960,00  | 243 636,60  | 140 185,02 | 157 939,60  |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 141 450,02 | 141 450,02  | 120 674,02                                    | 5 198 960,00                                  | 5 198 960,00                                  | 5 198 960,00  | 5 198 960,00                                  | 5 198 960,00  | 5 198 960,00  | 243 636,60  | 140 185,02 | 157 939,60  |  |        |        |
| 2021  | 66 689,59  | 66 689,59   | 66 689,59                                     | 506 200,00                                    | 506 200,00                                    | 506 200,00  | 506 200,00                                    | 506 200,00  | 506 200,00  | 140 389,75  | 66 689,59  | 74 210,75   |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 66 689,59  | 66 689,59   | 66 689,59                                     | 506 200,00                                    | 506 200,00                                    | 506 200,00  | 506 200,00                                    | 506 200,00  | 506 200,00  | 140 389,75  | 66 689,59  | 74 210,75   |  |        |        |
| 2022  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 54 653,00                                     | 54 653,00                                     | 54 653,00   | 54 653,00                                     | 54 653,00   | 54 653,00   | 83 736,00   | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 54 653,00                                     | 54 653,00                                     | 54 653,00   | 54 653,00                                     | 54 653,00   | 54 653,00   | 83 736,00   | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
| 2023  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
| 2024  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
| 2025  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
| 2026  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |
|   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |        |        |

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

| Wyszczególnienie | 12.4          | 12.4.1  |  | 12.4.2        | 12.5          | 12.5.1  |   | 12.6 | 12.6.1   |  | 12.7 | w tym: |
|------------------|---------------|---|--|---------------|---------------|---|---|------|--|--|------|--------|
|                  |               | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania | w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania |      |        |
| Wykonanie 2015   | 25 603 408,18 | 16 566 517,48   | 24 372 237,85  | 9 036 890,72  | 8 298 196,32  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 12 165 311,63 | 50 679,61   | 12 048 402,64  | 12 114 632,02 | 12 044 248,64 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 916 126,00  | 1 163 945,00  | 1 113 642,00   | 1 752 181,00  | 1 113 642,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 946 752,68  | 582 938,18  | 1 113 642,00   | 1 363 814,50  | 1 113 642,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| a                | 3 310 519,00  | 1 319 212,00  | 2 233 591,00   | 1 991 307,00  | 1 544 189,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| c                | 3 310 519,00  | 1 319 212,00  | 2 233 591,00   | 1 991 307,00  | 1 544 189,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| a                | 10 537 228,00 | 4 838 124,00  | 3 928 403,00   | 5 699 104,00  | 3 071 719,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 642 006,00   | 0,00          | 642 006,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| c                | 10 537 228,00 | 4 838 124,00  | 3 286 397,00   | 5 699 104,00  | 2 429 713,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| a                | 9 661 299,00  | 4 701 326,00  | 3 226 643,00   | 4 959 973,00  | 2 494 498,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 14 670,00  | 0,00          | 14 670,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| c                | 9 661 299,00  | 4 701 326,00  | 3 211 973,00   | 4 959 973,00  | 2 479 828,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| a                | 1 929 434,00  | 155 878,00  | 1 113 642,00   | 1 773 556,00  | 1 113 642,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| c                | 1 929 434,00  | 155 878,00  | 1 113 642,00   | 1 773 556,00  | 1 113 642,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| a                | 558 860,00    | 54 653,00   | 467 772,00   | 504 207,00    | 467 772,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 467 772,00   | 504 207,00    | 467 772,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| c                | 558 860,00    | 54 653,00   | 467 772,00   | 504 207,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| a                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| c                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| a                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| c                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| a                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| c                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| a                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| c                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| a                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| c                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| a                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| c                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |



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.

| Lp              | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------------------|---|--|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 |                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |      |      |
| Wykonanie 2015  |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016  |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017  |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018            | a                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | c                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019            | a                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | c                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020            | a                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | c                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021            | a                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | c                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022            | a                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | c                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023            | a                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | c                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024            | a                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | c                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025            | a                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | c                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026            | a                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | c                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

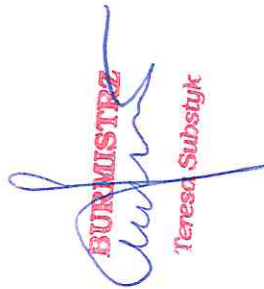
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie |              |              |              |              |              |             | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
|                  | 14.1                                      | 14.2         | 14.3         | w tym:       |              |              | 14.3.3      |  |
|                  |   |              |              | 14.3.1       | 14.3.2       | 14.3.3       |             |  |
| Lp               | 14.1                                      | 14.2         | 14.3         | 14.3.1       | 14.3.2       | 14.3.3       | 14.4        |  |
| Formuła          |   |              |              |              |              |              |             |  |
| Wykonanie 2015   | 4 880 672,00                              | 7 149 624,00 | 1 113 642,00 | 0,00         | 1 113 642,00 | 0,00         | -119 280,00 |  |
| Wykonanie 2016   | 6 228 896,00                              | 6 035 982,00 | 1 113 642,00 | 0,00         | 1 113 642,00 | 0,00         | 0,00        |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 5 791 396,00                              | 4 922 340,00 | 1 113 642,00 | 0,00         | 1 113 642,00 | 0,00         | 0,00        |  |
| Wykonanie 2017   | 5 791 396,00                              | 4 922 340,00 | 1 113 642,00 | 0,00         | 1 113 642,00 | 0,00         | 0,00        |  |
| 2018             | a   | 5 178 896,00 | 3 808 698,00 | 1 113 642,00 | 0,00         | 1 113 642,00 | 0,00        |  |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | c   | 5 178 896,00 | 3 808 698,00 | 1 113 642,00 | 0,00         | 1 113 642,00 | 0,00        |  |
| 2019             | a   | 5 678 896,00 | 2 695 056,00 | 1 113 642,00 | 0,00         | 1 113 642,00 | 0,00        |  |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | c   | 5 678 896,00 | 2 695 056,00 | 1 113 642,00 | 0,00         | 1 113 642,00 | 0,00        |  |
| 2020             | a   | 4 178 896,00 | 1 581 414,00 | 1 113 642,00 | 0,00         | 1 113 642,00 | 0,00        |  |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | c   | 4 178 896,00 | 1 581 414,00 | 1 113 642,00 | 0,00         | 1 113 642,00 | 0,00        |  |
| 2021             | a   | 3 178 896,00 | 467 772,00   | 1 113 642,00 | 0,00         | 1 113 642,00 | 0,00        |  |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | c   | 3 178 896,00 | 467 772,00   | 1 113 642,00 | 0,00         | 1 113 642,00 | 0,00        |  |
| 2022             | a   | 2 178 896,00 | 0,00         | 467 772,00   | 0,00         | 467 772,00   | 0,00        |  |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | c   | 2 178 896,00 | 0,00         | 467 772,00   | 0,00         | 467 772,00   | 0,00        |  |
| 2023             | a   | 2 178 896,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | c   | 2 178 896,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
| 2024             | a   | 2 149 080,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | b   | 0,00         | - 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | c   | 2 149 080,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
| 2025             | a   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | c   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
| 2026             | a   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
|                  | c   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**BURMISTRZ**  
  
**Teresa Substyk**