

**ZARZĄDZENIE Nr 63/2018**  
**WÓJTA GMINY HARASIUKI**

z dnia 3 października 2018r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Harasiuki**  
**na lata 2018-2022.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000 i 1349/, art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz 2018 r., poz. 62, 1000, i 1366// - **zarządzam**, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXXV/177/2017 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Harasiuki załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2018r ., przez:

- 1) uchwałę Rady Gminy w Harasiukach Nr XLIII/213/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- 2) zarządzenia Wójta Gminy Harasiuki:
  - 1) Nr 51/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
  - 2) Nr 56/2018 z dnia 14 września 2018 r.,
  - 3) Nr 61/2018 z dnia 28 września 2018 r.,

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**WOJT**  
**Henryk Bzdnych**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Nr 63/2018  
z dnia 2018-10-03

| z tego:          |                  |               |               |              |              |                     |                                                                               |                                                                             |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| w tym:           |                  |               |               |              |              |                     |                                                                               |                                                                             |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2        | Podatki i opłaty 3) | w tym:                                                                        |                                                                             |                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | w tym:                 |                                                            |
|                  |                  |               |               |              |              |                     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                     | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |                  |               |               |              |              |                     |                                                                               | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 19 117 456,15    | 18 248 584,23 | 1 453 098,00  | 12 000,00    | 1 203 853,00 | 508 060,00          | 10 520 588,00                                                                 | 4 318 035,79                                                                | 868 871,92                 | 191 548,64          | 677 323,28                                                |                     |                        |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 23 725 496,85    | 23 263 189,08 | 1 565 102,00  | 9 320,16     | 1 380 644,22 | 602 951,10          | 11 072 361,00                                                                 | 8 378 049,85                                                                | 462 307,77                 | 462 307,77          | 0,00                                                      |                     |                        |                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 25 259 832,37    | 24 868 351,20 | 1 657 150,00  | 6 000,00     | 1 612 215,00 | 890 000,00          | 11 538 616,00                                                                 | 9 427 538,43                                                                | 391 481,17                 | 364 400,00          | 27 081,17                                                 |                     |                        |                                                            |
| 2018             | A                | 25 943 479,46 | 1 937 263,00  | 6 000,00     | 1 316 886,00 | 636 000,00          | 11 694 326,00                                                                 | 9 797 285,46                                                                | 359 532,00                 | 19 160,00           | 340 372,00                                                |                     |                        |                                                            |
|                  | B                | 211 492,00    | 133 225,00    | 0,00         | 0,00         | -3 688,00           | 5 970,00                                                                      | 130 943,00                                                                  | 78 267,00                  | 19 160,00           | 59 107,00                                                 |                     |                        |                                                            |
|                  | C                | 25 731 987,46 | 25 450 722,46 | 1 937 263,00 | 6 000,00     | 1 320 574,00        | 636 000,00                                                                    | 11 688 356,00                                                               | 281 265,00                 | 0,00                | 281 265,00                                                |                     |                        |                                                            |
| 2019             | A                | 28 252 580,00 | 25 048 190,00 | 1 937 263,00 | 10 000,00    | 1 496 232,00        | 830 010,00                                                                    | 11 527 238,00                                                               | 3 204 390,00               | 664 843,00          | 2 539 547,00                                              |                     |                        |                                                            |
|                  | B                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      |                     |                        |                                                            |
|                  | C                | 28 252 580,00 | 25 048 190,00 | 1 937 263,00 | 10 000,00    | 1 496 232,00        | 830 010,00                                                                    | 11 527 238,00                                                               | 3 204 390,00               | 664 843,00          | 2 539 547,00                                              |                     |                        |                                                            |
| 2020             | A                | 24 604 600,00 | 24 604 600,00 | 1 757 843,00 | 6 000,00     | 1 236 062,00        | 830 010,00                                                                    | 11 527 238,00                                                               | 8 252 442,00               | 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                | 24 604 600,00 | 24 604 600,00 | 1 757 843,00 | 6 000,00     | 1 236 062,00        | 830 010,00                                                                    | 11 527 238,00                                                               | 8 252 442,00               | 0,00                | 0,00                                                      |                     |                        |                                                            |
| 2021             | A                | 24 604 600,00 | 24 604 600,00 | 1 757 843,00 | 6 000,00     | 1 236 062,00        | 830 010,00                                                                    | 11 527 238,00                                                               | 8 252 442,00               | 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                | 24 604 600,00 | 24 604 600,00 | 1 757 843,00 | 6 000,00     | 1 236 062,00        | 830 010,00                                                                    | 11 527 238,00                                                               | 8 252 442,00               | 0,00                | 0,00                                                      |                     |                        |                                                            |

|      |   |               |               |              |          |              |            |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2022 | A | 24 604 600,00 | 24 604 600,00 | 1 757 843,00 | 6 000,00 | 1 236 062,00 | 830 010,00 | 10 082 74,00  | 8 252 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 24 604 600,00 | 24 604 600,00 | 1 757 843,00 | 6 000,00 | 1 236 062,00 | 830 010,00 | 10 082 749,00 | 8 252 442,00 | 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.

| z tego:          |                             |               |               |                              |                                            |                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |         |                                |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:        |               |                              |                                            |                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |         |                                |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 2             | 2.1           | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                              | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |         | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |               |               |                              |                                            | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |         |                                |
|                  |                             |               |               |                              |                                            |                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.1                                                                                                                                                | 2.1.1.1 |                                |
| Lp               |                             |               |               |                              |                                            |                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |         | 2.2                            |
| Wykonanie 2015   | 17 507 236,51               |               | 16 554 125,11 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 251 236,09                            | 251 236,09                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 953 111,40                     |
| Wykonanie 2016   | 21 582 483,29               |               | 21 334 230,97 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 191 742,33                            | 191 742,33                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 248 252,32                     |
| Plan 3 kw. 2017  | 24 169 832,37               |               | 23 364 546,35 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 250 000,00                            | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 805 286,02                     |
| 2018             | A                           | 25 778 957,46 | 24 428 781,65 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 180 000,00                            | 180 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 1 350 175,81                   |
|                  | B                           | 211 492,00    | 188 864,90    |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 22 627,10                      |
|                  | C                           | 25 567 465,46 | 24 239 916,75 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 180 000,00                            | 180 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 1 327 548,71                   |
| 2019             | A                           | 27 127 580,00 | 22 346 095,00 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 000,00                            | 130 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 4 781 485,00                   |
|                  | B                           | 0,00          | 0,00          |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00                           |
|                  | C                           | 27 127 580,00 | 22 346 095,00 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 000,00                            | 130 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 4 781 485,00                   |
| 2020             | A                           | 23 556 600,00 | 23 556 600,00 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                            | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00                           |
|                  | B                           | 0,00          | 0,00          |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00                           |
|                  | C                           | 23 556 600,00 | 23 556 600,00 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                            | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00                           |
| 2021             | A                           | 23 652 600,00 | 23 652 600,00 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 000,00                             | 54 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00                           |
|                  | B                           | 0,00          | 0,00          |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00                           |
|                  | C                           | 23 652 600,00 | 23 652 600,00 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 000,00                             | 54 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00                           |
| 2022             | A                           | 24 204 600,00 | 23 652 600,00 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 000,00                             | 27 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 552 000,00                     |
|                  | B                           | 0,00          | 0,00          |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00                           |
|                  | C                           | 24 204 600,00 | 23 652 600,00 |                              | 0,00                                       |                                            | 0,00                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 000,00                             | 27 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00    | 552 000,00                     |

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

| z tego:          |    |              |            |                                      |        |                                |                                                              |                                |                                                    |        |                                |                                                     |        |  |
|------------------|----|--------------|------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Lp | 3            | 4          | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |  |
|                  |    |              |            |                                      |        |                                |                                                              |                                |                                                    |        |                                |                                                     |        |  |
| Wykonanie 2015   |    |              |            | 0,00                                 | 4.1    | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1  |                                |                                                     |        |  |
|                  |    | 1 610 219,64 | 368 641,89 |                                      |        | 0,00                           | 368 641,89                                                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
|                  |    | 2 143 013,56 | 159 549,84 | 0,00                                 |        | 0,00                           | 159 549,84                                                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
|                  |    | 1 090 000,00 | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
| 2018             | A  | 164 522,00   | 761 964,00 | 0,00                                 |        | 0,00                           | 761 964,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
|                  | B  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
|                  | C  | 164 522,00   | 761 964,00 | 0,00                                 |        | 0,00                           | 761 964,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
| 2019             | A  | 1 125 000,00 | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
|                  | B  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
|                  | C  | 1 125 000,00 | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
| 2020             | A  | 1 048 000,00 | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
|                  | B  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
|                  | C  | 1 048 000,00 | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
| 2021             | A  | 952 000,00   | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
|                  | B  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
|                  | C  | 952 000,00   | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
| 2022             | A  | 400 000,00   | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
|                  | B  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                 |        | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |  |
|                  | C  | 400 000,00   | 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 |              | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              | w tym:                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   | z tego:                                                                                               |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
|                  |              | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| Lp               | 5            | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                       | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                               |
| Wykonanie 2015   | 1 852 800,00 | 1 852 800,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 7 091 486,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 694 459,12                                                              | 2 063 101,01                                                                                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 350 000,00 | 1 350 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 741 486,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 928 958,11                                                              | 2 088 507,95                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 090 000,00 | 1 090 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 4 651 486,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 503 804,85                                                              | 1 503 804,85                                                                                                      |
| 2018             | A            | 926 486,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 525 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 155 165,81                                                              | 1 917 129,81                                                                                                      |
|                  | B            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | -55 639,90                                                                | -55 639,90                                                                                                        |
|                  | C            | 926 486,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 525 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 210 805,71                                                              | 1 972 769,71                                                                                                      |
| 2019             | A            | 1 125 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 400 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 702 095,00                                                              | 2 702 095,00                                                                                                      |
|                  | B            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                              |
|                  | C            | 1 125 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 400 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 702 095,00                                                              | 2 702 095,00                                                                                                      |
| 2020             | A            | 1 048 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 352 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 048 000,00                                                              | 1 048 000,00                                                                                                      |
|                  | B            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                              |
|                  | C            | 1 048 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 352 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 048 000,00                                                              | 1 048 000,00                                                                                                      |
| 2021             | A            | 952 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 400 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 952 000,00                                                                | 952 000,00                                                                                                        |
|                  | B            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                              |
|                  | C            | 952 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 400 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 952 000,00                                                                | 952 000,00                                                                                                        |
| 2022             | A            | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 952 000,00                                                                | 952 000,00                                                                                                        |
|                  | B            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                              |
|                  | C            | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 952 000,00                                                                | 952 000,00                                                                                                        |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2015             | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.3                                                                                                                                      | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2016             | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,87%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2017            | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,08%                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2018                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,40%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,53%                                                                                                                                                                                             | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,18%                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2019                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,92%                                                                                                                                                                                            | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,92%                                                                                                                                                                                            | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,26%                                                                                                                                                                                             | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,26%                                                                                                                                                                                             | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,87%                                                                                                                                                                                             | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,87%                                                                                                                                                                                             | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2022                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,87%                                                                                                                                                                                             | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,87%                                                                                                                                                                                             | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |              |                                                                          |                                                                                                          |                                                                                  |          |           |              |                                                        |                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:  |           |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                                         |              |                                                                          |                                                                                                          |                                                                                  | bieżące  | majątkowe |              |                                                        |                                             |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                             | 11.3.1   | 11.3.2    | 11.4         | 11.5                                                   | 11.6                                        |                                          |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                                    | 1 852 800,00 | 6 681 495,31                                                             | 1 732 185,22                                                                                             | 5 255,46                                                                         | 5 255,46 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                                    | 1 350 000,00 | 7 238 976,27                                                             | 1 892 708,40                                                                                             | 1 124,00                                                                         | 1 124,00 | 0,00      | 0,00         | 248 252,32                                             | 0,00                                        |                                          |
| Plan 3 kw. 2017                                                     | 0,00                                                                    | 1 090 000,00 | 7 225 292,64                                                             | 2 256 305,20                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 162 434,83   | 642 851,19                                             | 0,00                                        |                                          |
| 2018                                                                | A                                                                       | 164 522,00   | 7 700 221,29                                                             | 2 502 450,88                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 588 143,71                                             | 0,00                                        |                                          |
|                                                                     | B                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
|                                                                     | C                                                                       | 164 522,00   | 7 700 221,29                                                             | 2 502 450,88                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 588 143,71                                             | 0,00                                        |                                          |
| 2019                                                                | A                                                                       | 1 125 000,00 | 7 195 640,00                                                             | 2 241 497,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 3 725 732,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
|                                                                     | B                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
|                                                                     | C                                                                       | 1 125 000,00 | 7 195 640,00                                                             | 2 241 497,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 3 725 732,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
| 2020                                                                | A                                                                       | 1 048 000,00 | 7 195 640,00                                                             | 2 241 497,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
|                                                                     | B                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
|                                                                     | C                                                                       | 1 048 000,00 | 7 195 640,00                                                             | 2 241 497,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
| 2021                                                                | A                                                                       | 952 000,00   | 7 195 640,00                                                             | 2 241 497,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
|                                                                     | B                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
|                                                                     | C                                                                       | 952 000,00   | 7 195 640,00                                                             | 2 241 497,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |

|      |   |            |            |              |              |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 400 000,00 | 400 000,00 | 7 195 640,00 | 141 497,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 400 000,00 | 400 000,00 | 7 195 640,00 | 2 241 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagła 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 (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                                                                  |  |
|                  | 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 | środki określone 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                          | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                                                                                                                                  |  |
| Wykonanie 2015   | 20 786,06                                                                                                                         | 20 786,06                                     | 0,00                                          | 49 288,28                                     | 49 288,28                                     | 0,00                                          | 29 591,75                                                                                                                         | 20 786,06                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
| Wykonanie 2016   | 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                                                                                                                                                                    |  |
| 2018             | A                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 71 265,00                                     | 71 265,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
|                  | C                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
| 2019             | A                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 927 384,00                                  | 1 927 384,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
|                  | C                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 927 384,00                                  | 1 927 384,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
| 2020             | A                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
|                  | C                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
| 2021             | A                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
|                  | C                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
| 2022             | A                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |
|                  | C                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    |  |

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 |                                                                                                                                     |              |        |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Lp               | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym: |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wzrosty na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2 | 12.5         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 12.5.1 | 12.6 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.6.1 | 12.7 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2018             | A                                                                                                                                   | 137 760,00   |        | 71 265,00    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00         |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | C                                                                                                                                   | 137 760,00   |        | 71 265,00    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | A                                                                                                                                   | 3 275 732,00 |        | 1 927 384,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00         |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | C                                                                                                                                   | 3 275 732,00 |        | 1 927 384,00 | 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 |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00         |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00         |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | A                                                                                                                                   | 0,00         |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00         |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00         |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | A                                                                                                                                   | 0,00         |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00         |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00         |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                  |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1 | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                                     | 13.7                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 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                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | A                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

|      |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|------|---|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| 2022 | A | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | B | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | C | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                            |                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                         | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłączenie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu<br>x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                            | 14.3.1<br>spłata<br>zobowiązań z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x                                              |
| Lp                                       | 14.1                                                                                                                                                                                    | 14.2                                                                                        | 14.3                                       | 14.3.1                                                                                | 14.3.2                                                                                                                          | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
| Wykonanie 2015                           | 1 852 800,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| Wykonanie 2016                           | 1 350 000,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2017                          | 1 090 000,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2018                                     | A 926 486,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
|                                          | B 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
|                                          | C 926 486,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2019                                     | A 1 125 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
|                                          | B 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
|                                          | C 1 125 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2020                                     | A 1 048 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
|                                          | B 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
|                                          | C 1 048 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2021                                     | A 952 000,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
|                                          | B 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
|                                          | C 952 000,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 –9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Nr 63/2018  
z dnia 2018-10-03

kwoty w zł

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                               |            |            |            |            |                  |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           | A                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | B                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | C                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           | A                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | B                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | C                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           | A                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | B                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | C                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           | A                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | B                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | C                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           | A                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | B                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | C                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           | A                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | B                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | C                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           | A                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | B                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | C                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           | A                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | B                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | C                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           | A                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | B                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | C                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           | A                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | B                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | C                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           | A                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | B                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | C                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           | A                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | B                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | C                | 0,00 | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości