

**UCHWAŁA NR XLIII/439/14  
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014–2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 3, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r. poz. 86, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII/365/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014–2027 (zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/382/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014 r., uchwałą Nr XL/409/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XLI/419/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 14 maja 2014 r. oraz uchwałą Nr XLII/432/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 maja 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014-2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Kobyłka

**Ewa Jaźwińska**

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014-2027

w złotych

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |               |                     | Dochody majątkowe | w tym:                                                    |                      |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1                                                     | 1.2.2                |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| 2014             | 59 496 621,45  | 55 011 349,80   | 20 491 978,00                                                                 | 140 000,00                                                                  | 12 643 481,00    | 7 357 957,00               | 13 039 385,00 | 5 595 478,80        | 4 485 271,65      | 2 800 000,00                                              | 1 680 271,65         |                                                            |
| 2015             | 61 308 655,45  | 55 663 459,00   | 21 004 277,00                                                                 | 143 500,00                                                                  | 12 779 812,00    | 7 541 906,00               | 13 052 183,00 | 5 133 436,00        | 5 645 196,45      | 2 000 000,00                                              | 3 624 696,45         |                                                            |
| 2016             | 60 251 246,00  | 57 055 045,00   | 21 529 384,00                                                                 | 147 088,00                                                                  | 13 099 307,00    | 7 730 454,00               | 13 378 488,00 | 5 261 772,00        | 3 196 201,00      | 1 500 000,00                                              | 1 675 188,00         |                                                            |
| 2017 1)          | 59 826 027,00  | 58 481 421,00   | 22 067 619,00                                                                 | 150 765,00                                                                  | 13 426 790,00    | 7 923 715,00               | 13 712 950,00 | 5 393 316,00        | 1 344 606,00      | 1 000 000,00                                              | 323 068,00           |                                                            |
| 2018             | 61 237 852,00  | 59 884 975,00   | 22 597 242,00                                                                 | 154 383,00                                                                  | 13 749 033,00    | 8 113 884,00               | 14 042 061,00 | 5 522 756,00        | 1 352 877,00      | 1 000 000,00                                              | 330 822,00           |                                                            |
| 2019             | 62 683 560,00  | 61 322 214,00   | 23 139 576,00                                                                 | 158 088,00                                                                  | 14 079 010,00    | 8 308 617,00               | 14 379 070,00 | 5 655 302,00        | 1 361 346,00      | 1 000 000,00                                              | 338 762,00           |                                                            |
| 2020             | 64 163 965,00  | 62 793 947,00   | 23 694 926,00                                                                 | 161 882,00                                                                  | 14 416 906,00    | 8 508 024,00               | 14 724 168,00 | 5 791 029,00        | 1 370 018,00      | 1 000 000,00                                              | 346 892,00           |                                                            |
| 2021             | 65 679 900,00  | 64 301 002,00   | 24 263 604,00                                                                 | 165 767,00                                                                  | 14 762 912,00    | 8 712 217,00               | 15 077 548,00 | 5 930 014,00        | 1 378 898,00      | 1 000 000,00                                              | 355 217,00           |                                                            |
| 2022             | 67 232 217,00  | 65 844 226,00   | 24 845 930,00                                                                 | 169 745,00                                                                  | 15 117 222,00    | 8 921 310,00               | 15 439 409,00 | 6 072 334,00        | 1 387 991,00      | 1 000 000,00                                              | 363 742,00           |                                                            |
| 2023             | 68 755 558,00  | 67 358 643,00   | 25 417 386,00                                                                 | 173 649,00                                                                  | 15 464 918,00    | 9 126 500,00               | 15 794 515,00 | 6 211 998,00        | 1 396 915,00      | 1 000 000,00                                              | 372 108,00           |                                                            |
| 2024             | 69 313 936,00  | 68 907 892,00   | 26 001 986,00                                                                 | 177 643,00                                                                  | 15 820 611,00    | 9 336 410,00               | 16 157 789,00 | 6 354 874,00        | 406 044,00        | 0,00                                                      | 380 666,00           |                                                            |
| 2025             | 70 908 157,00  | 70 492 774,00   | 26 600 032,00                                                                 | 181 729,00                                                                  | 16 184 485,00    | 9 551 147,00               | 16 529 418,00 | 6 501 036,00        | 415 383,00        | 0,00                                                      | 389 421,00           |                                                            |
| 2026             | 72 539 045,00  | 72 114 108,00   | 27 211 833,00                                                                 | 185 909,00                                                                  | 16 556 728,00    | 9 770 823,00               | 16 909 595,00 | 6 650 560,00        | 424 937,00        | 0,00                                                      | 398 378,00           |                                                            |
| 2027             | 74 207 443,00  | 73 772 732,00   | 27 837 705,00                                                                 | 190 185,00                                                                  | 16 937 533,00    | 9 995 552,00               | 17 298 516,00 | 6 803 523,00        | 434 711,00        | 0,00                                                      | 407 541,00           |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| 2014             | 62 436 365,00  | 51 733 858,63   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 685 000,00               | 685 000,00                                            | 159 678,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217 324,00                                                                                                                                                | 10 702 506,37     |
| 2015             | 57 118 328,50  | 51 366 630,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 795 629,00               | 795 629,00                                            | 123 964,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172 060,00                                                                                                                                                | 5 751 698,50      |
| 2016             | 58 301 218,00  | 52 660 863,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 831 737,00               | 831 737,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122 119,00                                                                                                                                                | 5 640 355,00      |
| 2017 1)          | 56 313 394,00  | 53 996 344,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 871 490,00               | 871 490,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102 561,00                                                                                                                                                | 2 317 050,00      |
| 2018             | 57 947 452,00  | 55 299 956,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 900 106,00               | 900 106,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130 277,00                                                                                                                                                | 2 647 496,00      |
| 2019             | 59 393 160,00  | 56 513 363,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 807 917,00               | 807 917,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 240,00                                                                                                                                                | 2 879 797,00      |
| 2020             | 60 873 565,00  | 57 741 678,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 699 301,00               | 699 301,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 215,00                                                                                                                                                | 3 131 887,00      |
| 2021             | 62 389 500,00  | 59 345 236,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 933 842,00               | 933 842,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 428 619,00                                                                                                                                                | 3 044 264,00      |
| 2022             | 63 941 817,00  | 60 546 962,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 733 695,00               | 733 695,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 317 199,00                                                                                                                                                | 3 394 855,00      |
| 2023             | 65 501 399,64  | 61 720 208,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 533 636,00               | 533 636,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 205 779,00                                                                                                                                                | 3 781 191,64      |
| 2024             | 66 357 936,00  | 62 940 890,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 344 572,00               | 344 572,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 897,00                                                                                                                                                | 3 417 046,00      |
| 2025             | 69 908 157,00  | 64 208 533,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 172 500,00               | 172 500,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 699 624,00      |
| 2026             | 71 539 045,00  | 65 616 362,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 107 500,00               | 107 500,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 922 683,00      |
| 2027             | 73 207 443,00  | 67 058 066,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 42 500,00                | 42 500,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 149 377,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2014             | -2 939 743,55 | 7 939 743,55                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 339 743,55                                               | 1 339 743,55                 | 6 600 000,00                                     | 1 600 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 4 190 326,95  | 3 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 3 000 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 1 950 028,00  | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 000 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)          | 3 512 633,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 3 290 400,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 3 290 400,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 3 290 400,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 3 290 400,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 3 290 400,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 3 254 158,36  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 2 956 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 1 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026             | 1 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2027             | 1 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2014             | 5 000 000,00     | 5 000 000,00                                                                  | 4 471 109,64                                                                                                                       | 4 471 109,64                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 7 190 326,95     | 7 190 326,95                                                                  | 6 596 824,45                                                                                                                       | 6 596 824,45                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 3 950 028,00     | 3 950 028,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 3 512 633,00     | 3 512 633,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 3 290 400,00     | 3 290 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 3 290 400,00     | 3 290 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 3 290 400,00     | 3 290 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 3 290 400,00     | 3 290 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 3 290 400,00     | 3 290 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 3 254 158,36     | 3 254 158,36                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 2 956 000,00     | 2 956 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań<br>wynikających z<br>przejęcia przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego<br>zobowiązań po<br>likwidowanych i<br>przekształcanych<br>jednostkach<br>zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o<br>której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                            | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi         | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki a wydatkami<br>bieżącymi,<br>pomniejszonymi<br>o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                          | 8.1                                                                          | 8.2                                                                                                                             |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                                                            | [1.1] - [2.1]                                                                | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                       |
| 2014             | 35 315 146,31 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 3 277 491,17                                                                 | 4 617 234,72                                                                                                                    |
| 2015             | 31 124 819,36 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 4 296 829,00                                                                 | 4 296 829,00                                                                                                                    |
| 2016             | 29 174 791,36 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 4 394 182,00                                                                 | 4 394 182,00                                                                                                                    |
| 2017 1)          | 25 662 158,36 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 4 485 077,00                                                                 | 4 485 077,00                                                                                                                    |
| 2018             | 22 371 758,36 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 4 585 019,00                                                                 | 4 585 019,00                                                                                                                    |
| 2019             | 19 081 358,36 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 4 808 851,00                                                                 | 4 808 851,00                                                                                                                    |
| 2020             | 15 790 958,36 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 5 052 269,00                                                                 | 5 052 269,00                                                                                                                    |
| 2021             | 12 500 558,36 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 4 955 766,00                                                                 | 4 955 766,00                                                                                                                    |
| 2022             | 9 210 158,36  | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 5 297 264,00                                                                 | 5 297 264,00                                                                                                                    |
| 2023             | 5 956 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 5 638 435,00                                                                 | 5 638 435,00                                                                                                                    |
| 2024             | 3 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 5 967 002,00                                                                 | 5 967 002,00                                                                                                                    |
| 2025             | 2 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 6 284 241,00                                                                 | 6 284 241,00                                                                                                                    |
| 2026             | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 6 497 746,00                                                                 | 6 497 746,00                                                                                                                    |
| 2027             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 6 714 666,00                                                                 | 6 714 666,00                                                                                                                    |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])])}{([1.] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) - ([9.5]) - ([15.1.1])])}{([1.] - [15.1.1])}$                                                                                                                            | $\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])])}{([1.] - [15.1.1])}$                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | $[9.4] \leq [9.6]$                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $[9.4] \leq [9.6.1]$                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2014             | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,21%                                                                                                                                                                               | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,05%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 13,03%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,27%                                                                                                                                                                               | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,78%                                                                                                                                                                                | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017 1)          | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,17%                                                                                                                                                                                | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,12%                                                                                                                                                                                | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,27%                                                                                                                                                                                | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,43%                                                                                                                                                                                | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,07%                                                                                                                                                                                | 9,27%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,37%                                                                                                                                                                                | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,66%                                                                                                                                                                                | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,61%                                                                                                                                                                                | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,86%                                                                                                                                                                                | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,96%                                                                                                                                                                                | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,05%                                                                                                                                                                                | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                         |                              |                                       |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 26 891 757,00                                                         | 7 861 204,29                                                                              | 7 172 080,76                                                                  | 675 966,99 | 6 496 113,77 | 6 427 402,40                            | 3 758 392,60                 | 516 711,37                            |
| 2015             | 4 190 326,95                                             | 1 023 130,50                                                      | 27 301 719,00                                                         | 8 013 373,00                                                                              | 5 365 439,02                                                                  | 202 000,00 | 5 163 439,02 | 5 147 656,00                            | 588 259,48                   | 15 783,02                             |
| 2016             | 1 950 028,00                                             | 1 950 028,00                                                      | 27 984 262,00                                                         | 8 213 707,00                                                                              | 5 577 982,00                                                                  | 140 000,00 | 5 437 982,00 | 5 437 982,00                            | 202 373,00                   | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 3 512 633,00                                             | 3 512 633,00                                                      | 28 683 869,00                                                         | 8 419 050,00                                                                              | 145 000,00                                                                    | 145 000,00 | 0,00         | 0,00                                    | 2 317 050,00                 | 0,00                                  |
| 2018             | 3 290 400,00                                             | 3 290 400,00                                                      | 29 372 282,00                                                         | 8 621 107,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 647 496,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 3 290 400,00                                             | 3 290 400,00                                                      | 30 077 217,00                                                         | 8 828 014,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 879 797,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 3 290 400,00                                             | 3 290 400,00                                                      | 30 799 070,00                                                         | 9 039 886,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 3 131 887,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 3 290 400,00                                             | 3 290 400,00                                                      | 31 538 248,00                                                         | 9 256 843,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 3 044 264,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 3 290 400,00                                             | 3 290 400,00                                                      | 32 295 166,00                                                         | 9 479 007,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 3 394 855,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 3 254 158,36                                             | 3 254 158,36                                                      | 33 037 955,00                                                         | 9 697 024,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 3 781 191,64                 | 0,00                                  |
| 2024             | 2 956 000,00                                             | 2 956 000,00                                                      | 33 797 828,00                                                         | 9 920 056,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 3 417 046,00                 | 0,00                                  |
| 2025             | 1 000 000,00                                             | 1 000 000,00                                                      | 34 575 178,00                                                         | 10 148 217,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 5 699 624,00                 | 0,00                                  |
| 2026             | 1 000 000,00                                             | 1 000 000,00                                                      | 35 370 407,00                                                         | 10 381 626,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 5 922 583,00                 | 0,00                                  |
| 2027             | 1 000 000,00                                             | 1 000 000,00                                                      | 36 183 926,00                                                         | 10 620 403,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 6 149 377,00                 | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 2014             | 126 851,00                                                                                                                        | 120 473,01                                    | 120 473,01                                                                                                                       | 1 236 171,65                                                                                                                        | 1 236 171,65                                  | 1 236 171,65                                                                                                                     | 150 026,76                                                                                                                        | 120 473,01 | 150 026,76                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                  | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                               | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                               | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                               |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 2014             | 4 711,37                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 4 711,37                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                         | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| 2014             | 5 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | -78 367,50                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 7 108 326,95                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 3 786 028,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 3 348 633,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 2 126 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 2 126 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 2 126 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 2 126 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | 2 126 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 2 090 158,36                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2024             | 1 750 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027

w złotych

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 24 214 056,91            | 7 172 080,76 | 5 365 439,02 | 5 577 982,00 | 145 000,00 | 17 942 385,66    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 234 984,20             | 675 966,99   | 202 000,00   | 140 000,00   | 145 000,00 | 985 380,64       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 21 979 072,71            | 6 496 113,77 | 5 163 439,02 | 5 437 982,00 | 0,00       | 16 957 005,02    |
| 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:                   |                                           |                  |      | 4 635 993,13             | 154 738,13   | 15 783,02    | 36 039,00    | 0,00       | 15 783,02        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 314 896,51               | 150 026,76   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Dążąc do aktywności - w ramach PO KL - zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w Mieście Kobyłka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej                                     | OPS                                       | 2013             | 2014 | 299 691,21               | 141 732,96   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych - opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 15 205,30                | 8 293,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 321 096,62             | 4 711,37     | 15 783,02    | 36 039,00    | 0,00       | 15 783,02        |
| 1.1.2.1 | RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych                                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2009             | 2016 | 4 286 104,56             | 0,00         | 0,00         | 36 039,00    | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.2.2 | RPO WM na lata 2007-2013 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - promocja gospodarcza Mazowsza | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2010             | 2014 | 13 512,06                | 4 711,37     | 2 358,44     | 0,00         | 0,00       | 2 358,44         |
| 1.1.2.3 | RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - rozwój e-usług                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2010             | 2014 | 21 480,00                | 0,00         | 13 424,58    | 0,00         | 0,00       | 13 424,58        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 19 578 063,78            | 7 017 342,63 | 5 349 656,00 | 5 541 943,00 | 145 000,00 | 17 926 602,64    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 920 087,69             | 525 940,23   | 202 000,00   | 140 000,00   | 145 000,00 | 985 380,64       |
| 1.3.1.1 | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka - ochrona zwierząt                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2014 | 523 005,95               | 287 020,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 287 020,64       |
| 1.3.1.2 | Oплата za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2008             | 2016 | 1 222 555,00             | 135 360,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 145 000,00 | 560 360,00       |
| 1.3.1.3 | Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orłąt Lwowskich - poprawa oświetlenia w mieście                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 1 000,00                 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren położony w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2015 | 36 000,00                | 22 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 0,00       | 36 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.5  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Ceramicznej i Szerokiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 3 500,00                 | 1 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 9 471,00                 | 9 471,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarzyńskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2015 | 7 000,00                 | 2 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 7 000,00         |
| 1.3.1.8  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadmeńskiej i Wygonowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2015 | 30 000,00                | 20 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.9  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2015 | 5 000,00                 | 2 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.1.10 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzywińskiej i Kraszewskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 7 995,00                 | 4 797,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014          | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017  | Limit zobowiązań     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |             |                      |
| 1.3.1.11     | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żałuskiego i Nowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 5 535,00                 | 3 321,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.1.12     | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żałuskiego, Rosłana i Powstańców - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 4 720,74                 | 3 776,59            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.1.13     | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszulki - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka                    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 4 305,00                 | 3 444,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.1.14     | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka           | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2015 | 60 000,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00        | 60 000,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | <b>17 657 976,09</b>     | <b>6 491 402,40</b> | <b>5 147 656,00</b> | <b>5 401 943,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 941 222,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 283 530,00               | 270 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 270 000,00           |
| 1.3.2.2      | Budowa chodnika przy ul. Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 824 440,00               | 790 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 790 000,00           |
| 1.3.2.3      | Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta                    | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2016 | 11 799 598,60            | 1 749 978,00        | 5 047 656,00        | 5 001 943,00        | 0,00        | 11 799 577,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | Budowa odwodnienia ul. Granicznej - poprawa stosunków gruntowo-wodnych w mieście                                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2016 | 440 000,00               | 40 000,00  | 0,00       | 400 000,00 | 0,00       | 440 000,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej - poprawa oświetlenia w mieście                                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2014 | 12 557,00                | 5 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 300,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa oświetlenia w mieście                                                                                          | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2014 | 24 595,00                | 16 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 600,00        |
| 1.3.2.7  | Budowa oświetlenia w ul. Powstańców - poprawa oświetlenia w mieście                                                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2014 | 33 824,00                | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 000,00        |
| 1.3.2.8  | Budowa oświetlenia w ul. Rataja - poprawa oświetlenia w mieście                                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2014 | 14 395,00                | 6 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 400,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa oświetlenia w ul. Urszulki - poprawa oświetlenia w mieście                                                                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 15 565,00                | 8 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 800,00         |
| 1.3.2.10 | Kanalizacja deszczowa - Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 819 680,00               | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2007             | 2014 | 360 574,09               | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.12 | Nabycie gruntów pod ul. Kresową - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 31 559,40                | 31 559,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                           | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 121 000,00               | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Nabycie gruntów pod ul. Turowską - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 23 220,00                | 23 220,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2015 | 124 000,00               | 24 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 124 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej - poprawa gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 753 566,50               | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową - poprawa gminnej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 1 975 871,50             | 1 907 545,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 907 545,00     |

**Objaśnienie dokonanych zmian****I. Zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027**

**Uaktualniono dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok - według stanu na dzień sesji.**

**II. Zmiany w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027”**

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) do nazw przedsięwzięć dopisano ich cel,
- 2) w części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 ):
  - a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren położony w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8”. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 36.000 zł (nakłady: w 2014 roku - 22.000 zł, w 2015 roku - 14.000 zł, limit zobowiązań – 36.000 zł).
  - b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarzyńskiej”. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.000 zł (nakłady: w 2014 roku - 2.000 zł, w 2015 roku - 5.000 zł, limit zobowiązań – 7.000 zł).
  - c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej”. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.000 zł (nakłady: w 2014 roku - 2.000 zł, w 2015 roku - 3.000 zł, limit zobowiązań – 5.000 zł).
  - d) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka”. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 60.000 zł (nakłady: w 2014 roku - 30.000 zł, w 2015 roku - 30.000 zł, limit zobowiązań – 60.000 zł).
  - e) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadmeńskiej i Wygonowej”. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 30.000 zł (nakłady: w 2014 roku - 20.000 zł, w 2015 roku - 10.000 zł, limit zobowiązań – 30.000 zł).
  - f) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem” zwiększono o kwotę 100.000 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego złożono oferty przekraczające zaplanowane wydatki. Konieczne jest zwiększenie nakładów na ww. przedsięwzięcie o 100.000 zł.
  - g) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej” zmniejszono o kwotę 2.700 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań. Zmniejszenie nakładów związane jest z oszczędnościami osiągniętymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (złożono oferty na kwoty niższe niż pierwotnie planowano).
  - h) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego” zmniejszono o kwotę 1.400 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań. Zmniejszenie nakładów związane jest z oszczędnościami osiągniętymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (złożono oferty na kwoty niższe niż pierwotnie planowano).
  - i) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Rataja” zmniejszono o kwotę 1.600 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań. Zmniejszenie nakładów związane jest z oszczędnościami osiągniętymi w wyniku

przeprowadzonego postępowania przetargowego (złożono oferty na kwoty niższe niż pierwotnie planowano),

- j) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia w ul. Urszulki” zmniejszono o kwotę 5.200 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań. Zmniejszenie nakładów związane jest z oszczędnościami osiągniętymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (złożono oferty na kwoty niższe niż pierwotnie planowano),
- k) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej” zwiększono o kwotę 300.000 zł: łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w 2014 roku oraz limit zobowiązań. Po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego stwierdzono, że zaplanowana kwota jest niewystarczająca na wykonanie zadania. Wykonanie zadania jest niezbędne w celu zapewnienia uregulowania stosunków wodnych w rejonie ul. Przyjacielskiej. Wartość nakładów na ww. zadanie w 2014 r. po zmianie wynosi 800.000 zł.

W związku z powyższym zmianie uległy sumy dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Jednocześnie zmianie uległy kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust, 3, ujęte w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycjach: Lp. 11.3 (wydatki zbiorczo), Lp. 11.3.1 (wydatki bieżące), Lp. 11.3.2 (wydatki majątkowe).