

**UCHWAŁA NR XXX/193/2017**

**RADY GMINY STUPSK**

**z dnia 19 lipca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Stupsk uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stupsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2017-2037 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stupsk.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICĄCY**  
Rady Gminy Stupsk  
*Szymon Sobczak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/193/2017  
Rady Gminy Stupsk z dnia 19 lipca 2017 roku

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 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                             |                                                            |
| 2017             | A | 20 353 164,59               | 20 240 046,19                | 1 856 861,00                                                                  | 1 615,90                                                                    | 2 802 304,40                   | 1 657 550,00 | 7 746 737,00 | 7 482 003,66        | 113 118,40                                                | 4 178,40                       | 86 000,00                         |                                                            |
|                  | B | 118 360,00                  | 59 420,00                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 59 420,00           | 58 940,00                                                 | 0,00                           | 36 000,00                         |                                                            |
|                  | C | 20 234 804,59               | 20 180 626,19                | 1 856 861,00                                                                  | 1 615,90                                                                    | 2 802 304,40                   | 1 657 550,00 | 7 746 737,00 | 7 422 583,66        | 54 178,40                                                 | 4 178,40                       | 50 000,00                         |                                                            |
| 2018             | A | 20 481 928,79               | 19 919 368,60                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 562 560,19                                                | 562 560,19                     | 0,00                              |                                                            |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
|                  | C | 20 481 928,79               | 19 919 368,60                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 562 560,19                                                | 562 560,19                     | 0,00                              |                                                            |
| 2019             | A | 20 095 980,10               | 20 091 801,70                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 4 178,40                                                  | 4 178,40                       | 0,00                              |                                                            |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
|                  | C | 20 095 980,10               | 20 091 801,70                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 4 178,40                                                  | 4 178,40                       | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | A | 20 296 398,12               | 20 292 219,72                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 4 178,40                                                  | 4 178,40                       | 0,00                              |                                                            |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
|                  | C | 20 296 398,12               | 20 292 219,72                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 4 178,40                                                  | 4 178,40                       | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | A | 20 558 154,18               | 20 555 368,58                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 2 785,60                                                  | 2 785,60                       | 0,00                              |                                                            |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
|                  | C | 20 558 154,18               | 20 555 368,58                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 2 785,60                                                  | 2 785,60                       | 0,00                              |                                                            |

|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 20 760 422,27 | 20 760 422,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 20 760 422,27 | 20 760 422,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 20 967 526,49 | 20 967 526,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 20 967 526,49 | 20 967 526,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 21 176 701,75 | 21 176 701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 176 701,75 | 21 176 701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 21 387 968,77 | 21 387 968,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 387 968,77 | 21 387 968,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 21 601 348,46 | 21 601 348,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 601 348,46 | 21 601 348,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 21 771 172,21 | 21 771 172,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 771 172,21 | 21 771 172,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 21 943 164,47 | 21 943 164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 943 164,47 | 21 943 164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 22 116 515,47 | 22 116 515,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 22 116 515,47 | 22 116 515,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 22 291 235,94 | 22 291 235,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 22 291 235,94 | 22 291 235,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 22 467 336,70 | 22 467 336,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 22 467 336,70 | 22 467 336,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 22 644 828,66 | 22 644 828,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 22 644 828,66 | 22 644 828,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 22 823 722,81 | 22 823 722,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 22 823 722,81 | 22 823 722,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 23 004 030,22 | 23 004 030,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 23 004 030,22 | 23 004 030,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 23 185 762,06 | 23 185 762,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 23 185 762,06 | 23 185 762,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 23 368 929,58 | 23 368 929,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 23 368 929,58 | 23 368 929,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 23 553 544,12 | 23 553 544,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 23 553 544,12 | 23 553 544,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |   |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |   |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |   |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               |   | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| 2017             | A | 25 590 284,30               | 20 255 879,40                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 78 415,00                             | 78 415,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 334 404,90                   |
|                  | B | 118 360,00                  | 44 307,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 74 053,00                      |
|                  | C | 25 471 924,30               | 20 211 572,40                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 78 415,00                             | 78 415,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 260 351,90                   |
| 2018             | A | 20 255 928,79               | 19 360 185,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 160 280,00                            | 160 280,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 895 743,79                     |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 20 255 928,79               | 19 360 185,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 160 280,00                            | 160 280,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 895 743,79                     |
| 2019             | A | 19 869 980,10               | 19 501 534,30                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 151 260,00                            | 151 260,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 368 445,80                     |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 19 869 980,10               | 19 501 534,30                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 151 260,00                            | 151 260,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 368 445,80                     |
| 2020             | A | 20 070 398,12               | 19 755 398,12                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 240,00                            | 142 240,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 315 000,00                     |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 20 070 398,12               | 19 755 398,12                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 240,00                            | 142 240,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 315 000,00                     |
| 2021             | A | 20 332 154,18               | 20 013 154,18                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 133 220,00                            | 133 220,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 319 000,00                     |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 20 332 154,18               | 20 013 154,18                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 133 220,00                            | 133 220,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 319 000,00                     |
| 2022             | A | 20 534 422,27               | 20 273 422,27                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 124 200,00                            | 124 200,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 261 000,00                     |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 20 534 422,27               | 20 273 422,27                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 124 200,00                            | 124 200,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 261 000,00                     |

|      |   |               |               |      |      |   |            |            |      |      |            |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|------------|
| 2023 | A | 20 741 526,49 | 20 476 526,49 | 0,00 | 0,00 | x | 115 180,00 | 115 180,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 20 741 526,49 | 20 476 526,49 | 0,00 | 0,00 | x | 115 180,00 | 115 180,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 2024 | A | 20 950 701,75 | 20 681 701,75 | 0,00 | 0,00 | x | 106 160,00 | 106 160,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 20 950 701,75 | 20 681 701,75 | 0,00 | 0,00 | x | 106 160,00 | 106 160,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| 2025 | A | 21 161 968,77 | 20 888 968,77 | 0,00 | 0,00 | x | 97 140,00  | 97 140,00  | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 21 161 968,77 | 20 888 968,77 | 0,00 | 0,00 | x | 97 140,00  | 97 140,00  | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| 2026 | A | 21 376 348,46 | 21 099 348,46 | 0,00 | 0,00 | x | 88 120,00  | 88 120,00  | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 21 376 348,46 | 21 099 348,46 | 0,00 | 0,00 | x | 88 120,00  | 88 120,00  | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| 2027 | A | 21 621 172,21 | 21 336 172,21 | 0,00 | 0,00 | x | 79 690,00  | 79 690,00  | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 21 621 172,21 | 21 336 172,21 | 0,00 | 0,00 | x | 79 690,00  | 79 690,00  | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 2028 | A | 21 793 164,47 | 21 496 164,47 | 0,00 | 0,00 | x | 72 190,00  | 72 190,00  | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 21 793 164,47 | 21 496 164,47 | 0,00 | 0,00 | x | 72 190,00  | 72 190,00  | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 |
| 2029 | A | 21 966 515,47 | 21 646 515,47 | 0,00 | 0,00 | x | 64 690,00  | 64 690,00  | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 21 966 515,47 | 21 646 515,47 | 0,00 | 0,00 | x | 64 690,00  | 64 690,00  | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2030 | A | 22 141 235,94 | 21 796 235,94 | 0,00 | 0,00 | x | 57 190,00  | 57 190,00  | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 22 141 235,94 | 21 796 235,94 | 0,00 | 0,00 | x | 57 190,00  | 57 190,00  | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 2031 | A | 22 317 336,70 | 21 957 336,70 | 0,00 | 0,00 | x | 49 690,00  | 49 690,00  | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 22 317 336,70 | 21 957 336,70 | 0,00 | 0,00 | x | 49 690,00  | 49 690,00  | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 2032 | A | 22 494 828,66 | 22 122 828,66 | 0,00 | 0,00 | x | 42 190,00  | 42 190,00  | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 22 494 828,66 | 22 122 828,66 | 0,00 | 0,00 | x | 42 190,00  | 42 190,00  | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| 2033 | A | 22 673 722,81 | 22 289 722,81 | 0,00 | 0,00 | x | 34 690,00  | 34 690,00  | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 22 673 722,81 | 22 289 722,81 | 0,00 | 0,00 | x | 34 690,00  | 34 690,00  | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 |

|      |   |               |               |      |      |   |           |           |      |      |            |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|------------|
| 2034 | A | 22 854 030,22 | 22 464 030,22 | 0,00 | 0,00 | x | 27 190,00 | 27 190,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 22 854 030,22 | 22 464 030,22 | 0,00 | 0,00 | x | 27 190,00 | 27 190,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 2035 | A | 23 035 762,06 | 22 637 762,06 | 0,00 | 0,00 | x | 19 690,00 | 19 690,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 23 035 762,06 | 22 637 762,06 | 0,00 | 0,00 | x | 19 690,00 | 19 690,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 2036 | A | 23 218 929,58 | 22 803 929,58 | 0,00 | 0,00 | x | 12 190,00 | 12 190,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 23 218 929,58 | 22 803 929,58 | 0,00 | 0,00 | x | 12 190,00 | 12 190,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 2037 | A | 23 403 544,12 | 22 978 544,12 | 0,00 | 0,00 | x | 4 690,00  | 4 690,00  | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 23 403 544,12 | 22 978 544,12 | 0,00 | 0,00 | x | 4 690,00  | 4 690,00  | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                  |                                           |
|------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |   |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |   |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                              | 4.4.1                                     |
| 2017             | A | -5 237 119,71              | 5 237 119,71                   | 1 554 119,71                                    | 1 554 119,71                              | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 3 683 000,00                                                  | 3 683 000,00                              | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|                  | C | -5 237 119,71              | 5 237 119,71                   | 1 554 119,71                                    | 1 554 119,71                              | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 3 683 000,00                                                  | 3 683 000,00                              | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | A | 226 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|                  | C | 226 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | A | 226 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|                  | C | 226 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | A | 226 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|                  | C | 226 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | A | 226 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|                  | C | 226 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | A | 226 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|                  | C | 226 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |



|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | A | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |   |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |   |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               |   | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| 2017             | A | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 683 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | -15 833,21                                                                | 1 538 286,50                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 113,00                                                                 | 15 113,00                                                                                                                                |
|                  | C | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 683 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | -30 946,21                                                                | 1 523 173,50                                                                                                                             |
| 2018             | A | 226 000,00                    | 226 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 457 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 559 183,60                                                                | 559 183,60                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C | 226 000,00                    | 226 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 457 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 559 183,60                                                                | 559 183,60                                                                                                                               |
| 2019             | A | 226 000,00                    | 226 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 231 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 590 267,40                                                                | 590 267,40                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C | 226 000,00                    | 226 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 231 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 590 267,40                                                                | 590 267,40                                                                                                                               |
| 2020             | A | 226 000,00                    | 226 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 005 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 536 821,60                                                                | 536 821,60                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C | 226 000,00                    | 226 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 005 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 536 821,60                                                                | 536 821,60                                                                                                                               |
| 2021             | A | 226 000,00                    | 226 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 779 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 542 214,40                                                                | 542 214,40                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C | 226 000,00                    | 226 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 779 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 542 214,40                                                                | 542 214,40                                                                                                                               |
| 2022             | A | 226 000,00                    | 226 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 553 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 487 000,00                                                                | 487 000,00                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C | 226 000,00                    | 226 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 553 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 487 000,00                                                                | 487 000,00                                                                                                                               |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |              |      |            |            |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------------|------------|
| 2023 | A | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 000,00 | 0,00 | 491 000,00 | 491 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 000,00 | 0,00 | 491 000,00 | 491 000,00 |
| 2024 | A | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| 2025 | A | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 499 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 499 000,00 |
| 2026 | A | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 502 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 502 000,00 |
| 2027 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 |
| 2028 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 447 000,00 | 447 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 447 000,00 | 447 000,00 |
| 2029 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| 2030 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| 2031 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 2032 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00   | 0,00 | 522 000,00 | 522 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00   | 0,00 | 522 000,00 | 522 000,00 |
| 2033 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00   | 0,00 | 534 000,00 | 534 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00   | 0,00 | 534 000,00 | 534 000,00 |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |            |      |            |            |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|------------|
| 2034 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 2035 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 548 000,00 | 548 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 548 000,00 | 548 000,00 |
| 2036 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 565 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 565 000,00 |
| 2037 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 |

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

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

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

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2017             | A | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,06%                                                                                                                                                                                            | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,07%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,13%                                                                                                                                                                                            | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | A | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,48%                                                                                                                                                                                             | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,48%                                                                                                                                                                                             | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | A | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,96%                                                                                                                                                                                             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,96%                                                                                                                                                                                             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | A | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,67%                                                                                                                                                                                             | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,67%                                                                                                                                                                                             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,65%                                                                                                                                                                                             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,65%                                                                                                                                                                                             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,35%                                                                                                                                                                                             | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,35%                                                                                                                                                                                             | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2023 | A | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 2,34% | 2,56% | 2,56% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 2,34% | 2,56% | 2,56% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 2,34% | 2,45% | 2,45% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 2,34% | 2,45% | 2,45% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 2,33% | 2,34% | 2,34% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 2,33% | 2,34% | 2,34% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 2,32% | 2,34% | 2,34% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 2,32% | 2,34% | 2,34% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 2,00% | 2,33% | 2,33% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 2,00% | 2,33% | 2,33% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,01% | 1,01% | 0,00 | 1,01% | 2,04% | 2,22% | 2,22% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,01% | 1,01% | 0,00 | 1,01% | 2,04% | 2,22% | 2,22% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,97% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 2,13% | 2,12% | 2,12% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,97% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 2,13% | 2,12% | 2,12% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,93% | 0,93% | 0,00 | 0,93% | 2,22% | 2,06% | 2,06% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,93% | 0,93% | 0,00 | 0,93% | 2,22% | 2,06% | 2,06% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,89% | 0,89% | 0,00 | 0,89% | 2,27% | 2,13% | 2,13% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,89% | 0,89% | 0,00 | 0,89% | 2,27% | 2,13% | 2,13% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,85% | 0,85% | 0,00 | 0,85% | 2,31% | 2,21% | 2,21% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,85% | 0,85% | 0,00 | 0,85% | 2,31% | 2,21% | 2,21% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,81% | 0,81% | 0,00 | 0,81% | 2,34% | 2,27% | 2,27% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,81% | 0,81% | 0,00 | 0,81% | 2,34% | 2,27% | 2,27% | TAK | TAK |

|      |   |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | A | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 2,35% | 2,31% | 2,31% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 2,35% | 2,31% | 2,31% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 0,73% | 2,36% | 2,33% | 2,33% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 0,73% | 2,36% | 2,33% | 2,33% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,69% | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 2,42% | 2,35% | 2,35% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,69% | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 2,42% | 2,35% | 2,35% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 2,44% | 2,38% | 2,38% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 2,44% | 2,38% | 2,38% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

| Wyszczególnienie |   | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                                          |                                                                                  |            |              |                                                        |                                             |                                          |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |   |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |   |                                                                         |                                                                   |                                                                          |                                                                                                          |                                                                                  | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                             |                                          |
| Lp               |   | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                             | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                     |
| 2017             | A | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 575 633,12                                                             | 2 197 563,00                                                                                             | 3 640 795,87                                                                     | 651 662,91 | 2 989 132,96 | 1 942 271,75                                           | 2 313 158,94                                | 1 078 974,21                             |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 465,82                                                                 | 0,00                                                                                                     | -150 000,00                                                                      | 0,00       | -150 000,00  | -150 000,00                                            | 228 940,00                                  | -4 887,00                                |
|                  | C | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 567 167,30                                                             | 2 197 563,00                                                                                             | 3 790 795,87                                                                     | 651 662,91 | 3 139 132,96 | 2 092 271,75                                           | 2 084 218,94                                | 1 083 861,21                             |
| 2018             | A | 226 000,00                                                              | 226 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 1 230 743,79                                                                     | 360 000,00 | 870 743,79   | 100 000,00                                             | 0,00                                        | 770 743,79                               |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C | 226 000,00                                                              | 226 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 1 230 743,79                                                                     | 360 000,00 | 870 743,79   | 100 000,00                                             | 0,00                                        | 770 743,79                               |
| 2019             | A | 226 000,00                                                              | 226 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 280 965,00                                                                       | 180 000,00 | 100 965,00   | 100 000,00                                             | 0,00                                        | 965,00                                   |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C | 226 000,00                                                              | 226 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 280 965,00                                                                       | 180 000,00 | 100 965,00   | 100 000,00                                             | 0,00                                        | 965,00                                   |
| 2020             | A | 226 000,00                                                              | 226 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C | 226 000,00                                                              | 226 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2021             | A | 226 000,00                                                              | 226 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C | 226 000,00                                                              | 226 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2022             | A | 226 000,00                                                              | 226 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C | 226 000,00                                                              | 226 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |



|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            |   | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2017                                                                                                                          | A | 145 806,00                                                                                                                        | 145 806,00                                    | 145 806,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 193 157,92                                                                                                                        | 149 933,92 | 193 157,92                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | C | 145 806,00                                                                                                                        | 145 806,00                                    | 145 806,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 193 157,92                                                                                                                        | 149 933,92 | 193 157,92                                                                                                                                                                        |
| 2018                                                                                                                          | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                          | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |   |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 15) | 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 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                                                                     |
| 2017             | A | 1 126 861,21                                                                                                                        | 50 000,00                                                     | 1 126 861,21                                                                                                                                                                        | 1 120 085,21                                                                                                                                                                                                            | 1 120 085,21                                                               | 1 120 085,21                                                                                                                                                                                                         | 1 120 085,21                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C | 1 126 861,21                                                                                                                        | 50 000,00                                                     | 1 126 861,21                                                                                                                                                                        | 1 120 085,21                                                                                                                                                                                                            | 1 120 085,21                                                               | 1 120 085,21                                                                                                                                                                                                         | 1 120 085,21                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | A | 770 743,79                                                                                                                          | 0,00                                                          | 770 743,79                                                                                                                                                                          | 770 743,79                                                                                                                                                                                                              | 770 743,79                                                                 | 770 743,79                                                                                                                                                                                                           | 770 743,79                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C | 770 743,79                                                                                                                          | 0,00                                                          | 770 743,79                                                                                                                                                                          | 770 743,79                                                                                                                                                                                                              | 770 743,79                                                                 | 770 743,79                                                                                                                                                                                                           | 770 743,79                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | A | 965,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 965,00                                                                                                                                                                              | 965,00                                                                                                                                                                                                                  | 965,00                                                                     | 965,00                                                                                                                                                                                                               | 965,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C | 965,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 965,00                                                                                                                                                                              | 965,00                                                                                                                                                                                                                  | 965,00                                                                     | 965,00                                                                                                                                                                                                               | 965,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

[illegible]

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                        |
| 2017             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |





| Wyszczególnienie |   | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                |
|                  |   |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         |
| 2017             | A | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
| 2018             | A | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
| 2019             | A | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
| 2020             | A | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
| 2022             | A | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Stupsk  
*Szymon Sobczak*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/193/2017  
Rady Gminy Stupsk z dnia 19 lipca 2017 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 5 966 325,87             | 3 640 795,87 | 1 230 743,79 | 280 965,00 | 0,00       | 5 152 504,66     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 862 355,99             | 651 662,91   | 360 000,00   | 180 000,00 | 0,00       | 1 191 662,91     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 4 103 969,88             | 2 989 132,96 | 870 743,79   | 100 965,00 | 0,00       | 3 960 841,75     |
| 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:                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 2 154 461,00             | 1 240 019,13 | 770 743,79   | 965,00     | 0,00       | 2 011 727,92     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 335 891,00               | 193 157,92   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 193 157,92       |
| 1.1.1.1 | Dobrze być przedszkolakiem - Zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego poprzez realizację projektu Dobrze być przedszkolakiem RPMA.10.01.04-14-2503/15 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020                                                                                                          | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2016             | 2017 | 335 891,00               | 193 157,92   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 193 157,92       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 1 818 570,00             | 1 046 861,21 | 770 743,79   | 965,00     | 0,00       | 1 818 570,00     |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Rozwój systemów informatycznych i zasobów informacyjnych oraz zapewnienie obywatelom coraz szerszego dostępu do różnorodnych usług administracji samorządowej świadczonych drogą elektroniczną oraz do scyfrizowanych danych geodezyjnych i dokumentów planistycznych | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2016             | 2019 | 25 097,00                | 3 602,00     | 20 530,00    | 965,00     | 0,00       | 25 097,00        |
| 1.1.2.2 | Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki - poprawa spójności komunikacyjnej gminy                                                                         | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2017             | 2018 | 1 793 473,00             | 1 043 259,21 | 750 213,79   | 0,00       | 0,00       | 1 793 473,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 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     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 3 811 864,87             | 2 400 776,74 | 460 000,00   | 280 000,00 | 0,00       | 3 140 776,74     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 526 464,99             | 458 504,99   | 360 000,00   | 180 000,00 | 0,00       | 998 504,99       |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stupsk - Realizacja zadań gminy wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2015             | 2017 | 600 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.2 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupsk - Realizacja zadań gminy wynikających z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2013             | 2017 | 100 000,00               | 22 140,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 22 140,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.3  | Remont drogi gminnej Nr 230606W relacji Olszewo-Grzymki - Korzybie - Przywrócenie uszkodzonej nawierzchni drogi do stanu pierwotnego                                                                           | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2016             | 2017 | 106 464,99               | 106 364,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 364,99       |
| 1.3.1.4  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stupsk VII/2017-VI/2019 - Realizacja zadań gminy wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach     | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2017             | 2019 | 720 000,00               | 180 000,00   | 360 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 720 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 285 399,88             | 1 942 271,75 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 2 142 271,75     |
| 1.3.2.1  | Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj - Tworzenie na terenie gminy warunków sprzyjających rozwojowi sportu                                                                                             | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2013             | 2017 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zdroje - Realizacja zadań gminy wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków              | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2016             | 2017 | 15 000,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.3  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona    | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2015             | 2017 | 1 101 599,88             | 1 066 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 066 000,00     |
| 1.3.2.4  | Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki - Organizacja miejsca spotkań mieszkańców, zapewnienie garaży dla wozów bojowych OSP Konopki, zapewnienie lokalu dla GBP Stupsk filia Konopki | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2016             | 2019 | 400 000,00               | 190 471,75   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 390 471,75       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo Kolonia na działkach nr ew. 213, 222/5, 166 - Poprawa spójności komunikacyjnej gminy                                                                                 | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2015             | 2017 | 10 000,00                | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej Dąbek – Dunaj - Poprawa spójności komunikacyjnej gminy                                                                                                                                | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2015             | 2017 | 20 000,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej Olszewo Bołaki – Olszewo Borzymy - Poprawa spójności komunikacyjnej gminy                                                                                                             | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2015             | 2017 | 10 000,00                | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska – Jeże - Etap II - Poprawa spójności komunikacyjnej gminy                                                                                          | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2015             | 2017 | 587 800,00               | 587 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 587 800,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi w miejscowości Żmijewo Kościelne - Poprawa spójności komunikacyjnej gminy                                                                                                                     | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2015             | 2017 | 6 000,00                 | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa dróg w miejscowości Żmijewo Kuće (działki nr ew. 159 i 161) - Poprawa spójności komunikacyjnej gminy                                                                                                | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2015             | 2017 | 10 000,00                | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Nadrzecznej w m. Konopki - Poprawa spójności komunikacyjnej gminy                                                                                                                             | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2015             | 2017 | 55 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.15 | Renowacja stawu w Wyszynach Kościelnych - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, stworzenie terenu rekreacyjnego przylegającego do zabytkowego parku podworskiego                                            | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2016             | 2017 | 40 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stupsk - Dostosowanie budynku i pomieszczeń do potrzeb związanych z realizacją zadań oraz aktualnych przepisów                                                                  | Urząd Gminy w Stupsku                     | 2016             | 2017 | 30 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Stupsk  
Szymon Soltczak

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stupsk obejmuje lata od 2017 do 2037, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (WPF) tj. okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stupsk przyjęto następujące wartości:

1. Dochody w łącznej kwocie 20.353.164,59 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 20.240.046,19 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 113.118,40 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 25.590.284,30 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.255.879,40 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.334.404,90 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt), który wynosi 5.237.119,71 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.554.119,71 zł,
  - 2) zaciąganego kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł,
  - 3) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 683 000,00 zł.

Dochody na 2017 rok ustalono zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z 27.01.2017 r. o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2017, informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na 2017 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy, informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2017 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Prognozę dochodów na lata 2017-2027 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań RB 27-S za okres 2014-2015 oraz przewidywanego wykonania za 2016 rok. W okresie prognozy planuje się wzrost dochodów gminy średnio o 1 % rocznie.

Planowane dochody bieżące w kwocie 20.240.046,19 zł obejmują między innymi:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.856.861,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z 27.01.2017 r. o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2017.
- subwencję ogólną w kwocie 7.746.737,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z 27.01.2017 r. o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2017.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 7.482.003,66 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r. o kwotach dotacji na 2017 rok, pisma z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr DCI-3112-5/17 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2017 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz decyzji zmieniających wysokość dotacji na rok 2017,
- podatki i opłaty ustalone na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2014-2016.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 113.118,40 zł obejmują:

- sprzedaż na raty nieruchomości w Bolewie o okresie spłaty do roku 2021 (w latach 2017-2020 kwota 4.178,40 zł rocznie, w 2021 kwota 2.785,60 zł).
- dotację w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00160-6935-UM0710290/16 z dnia 24 maja 2017 r. na realizację projektu „Budowa ścieżki edukacyjnej, przyrodniczo-historycznej w Wyszynach Kościelnych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
- dotację w kwocie 36.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup kotłów C.O. w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”
- wpływy w kwocie 22 940,00 zł z tyt. wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji zakupu kotłów C.O. w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie

województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W roku 2018 zaplanowano ponadto dochody w kwocie 588.381,79 zł z tyt. sprzedaży 31 działek w miejscowości Stupsk.

Wydatki bieżące gminy na 2017 rok planuje się w wysokości 20.255.879,40 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie analizy wykonania za 2014-2016 rok

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST w prognozie na 2017 rok zaplanowana kwota 2.197.563,00 zł stanowi plan wydatków z rozdziału 75022 oraz 75023 związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz Urzędu Gminy.

Gmina Stupsk w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 5.334.404,90 zł obejmują m.in.: wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2017 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową w kwocie 2.313.158,94 zł oraz na realizację wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały w kwocie 2.989.132,96 zł.

Na dzień podjęcia uchwały Gmina Stupsk nie posiada zadłużenia.

W roku 2017 planuje się przychody w kwocie 5.237.119,71 zł, na które składa się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.554.119,71 zł, planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie zaplanowanego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł, oraz planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zaplanowanego deficytu w kwocie 683.000,00 zł.

W latach 2018 – 2037 Gmina nie planuje zaciągania kredytów.

W ramach planowanego deficytu przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Z nadwyżki z lat ubiegłych:

- udzielenie pomocy dla powiatu mławskiego na realizację przedsięwzięcia „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki” – kwota 810.620,36 zł.
- „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stupsk” – kwota 20.000,00 zł,
- „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki” – kwota 90.471,75 zł,
- „Remont drogi gminnej Nr 230606W relacji Olszewo-Grzymki - Korzybie” – kwota 106.364,99 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo Kolonia na działkach nr ew. 213, 222/5 166” – kwota 5.000,00 zł,
- „Przebudowa Drogi gminnej Dąbek – Dunaj” – kwota 10.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Olszewo Bołaki – Olszewo Borzymy” – kwota 5.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żmijewo Kościelne (działka nr ew. 80)” – kwota 3.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żmijewo Kuce (działki nr ew. 159 i 161)” – kwota 5.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Nadrzecznej w Konopkach” – kwota 20.000,00 zł. \* WPF ✓
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zdroje” – kwota 10.000,00 zł, \* WPF
- „Zakup kosiarki samojezdnej” – kwota 10.000,00 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej w Wyszynach Kościelnych” – kwota 3.560,30 zł,
- Renowacja stawu w Wyszynach Kościelnych – kwota 20.000,00 zł, \* WPF
- wydatki w kwocie 8.974,39 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- udzielenie dotacji spółkom wodnym w kwocie 12.000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania,
- wpłata w kwocie 10.000,00 zł na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”,
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Konopki” – kwota 30.000,00 zł, \*
- bieżące utrzymanie dróg – kwota 289.564,00 zł (§4270 – 299.564,00 zł, §4300 – 10.000,00 zł),
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 30.000,00 zł, \*
- realizacja projektu „Dobrze być przedszkolakiem” – kwota 4.127,92 zł,
- udzielenie dotacji dla OSP Wyszyny Kościelne na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostki – kwota 3.823,00 zł,
- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Stupsk” – kwota 8.000,00 zł, 3348,50
- udzielenie dotacji dla OSP Konopki na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostki – zakup sprzętu – kwota 7.113,00 zł,
- organizacja półkolonii dla dzieci – kwota 2.000,00 zł,
- działania związane z kulturą – 25.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych 4.500,00zł

## 2. Z planowanego do zaciągnięcia kredytu:

- „Przebudowa ulic W. Witosa i M. Konopnickiej w miejscowości Stupsk” – kwota 1.060.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska – Jeże - Etap II” – kwota 574.000,00 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 353.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Dunaj” – kwota 150.000,00 zł,
- „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki” – kwota 100.000,00 zł,

- „Budowa ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-historycznej w Wyszynach Kościelnych” – kwota 30.000,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej Nr 230607W relacji Stupsk–Jeże – kwota 733.000,00 zł.
3. Z planowanej do zaciągnięcia pożyczki:
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 683.000,00 zł.

W okresie, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. w latach 2017 - 2027:

1. Wydatki na obsługę długu wynoszą:

- w roku 2017 – 78.415,00 zł,
- w roku 2018 – 160.280,00 zł,
- w roku 2019 – 151.260,00 zł,
- w roku 2020 – 142.240,00 zł,
- w roku 2021 – 133.220,00 zł,
- w roku 2022 – 124.200,00 zł,
- w roku 2023 – 115.180,00 zł,
- w roku 2024 – 106.160,00 zł,
- w roku 2025 – 97.140,00 zł,
- w roku 2026 – 88.120,00 zł,
- w roku 2027 – 79.690,00 zł,
- w roku 2028 – 72.190,00 zł,
- w roku 2029 – 64.690,00 zł,
- w roku 2030 – 57.190,00 zł,
- w roku 2031 – 49.690,00 zł,
- w roku 2032 – 42.190,00 zł,
- w roku 2033 – 34.690,00 zł,
- w roku 2034 – 27.190,00 zł,
- w roku 2035 – 19.690,00 zł,
- w roku 2036 – 12.190,00 zł,
- w roku 2037 – 4.690,00 zł.

2. Planowane rozchody wynoszą:

- w roku 2018 – 226.000,00 zł,

- w roku 2019 – 226.000,00 zł,
- w roku 2020 – 226.000,00 zł,
- w roku 2021 – 226.000,00 zł,
- w roku 2022 – 226.000,00 zł,
- w roku 2023 – 226.000,00 zł,
- w roku 2024 – 226.000,00 zł,
- w roku 2025 – 226.000,00 zł,
- w roku 2026 – 225.000,00 zł,
- w roku 2027 – 150.000,00 zł,
- w roku 2028 – 150.000,00 zł,
- w roku 2029 – 150.000,00 zł,
- w roku 2030 – 150.000,00 zł,
- w roku 2031 – 150.000,00 zł,
- w roku 2032 – 150.000,00 zł,
- w roku 2033 – 150.000,00 zł,
- w roku 2034 – 150.000,00 zł,
- w roku 2035 – 150.000,00 zł,
- w roku 2036 – 150.000,00 zł,
- w roku 2037 – 150.000,00 zł,

3. Planowana kwota długu na koniec każdego roku wynosi:

- w roku 2017 – 3.686.000,00 zł,
- w roku 2018 – 3.457.000,00 zł,
- w roku 2019 – 3.231.000,00 zł,
- w roku 2020 – 3.005.000,00 zł,
- w roku 2021 – 2.779.000,00 zł,
- w roku 2022 – 2.553.000,00 zł,
- w roku 2023 – 2.327.000,00 zł,
- w roku 2024 – 2.101.000,00 zł,
- w roku 2025 – 1.875.000,00 zł,

- w roku 2026 – 1.650.000,00 zł,
- w roku 2027 – 1.500.000,00 zł,
- w roku 2028 – 1.350.000,00 zł,
- w roku 2029 – 1.200.000,00 zł,
- w roku 2030 – 1.050.000,00 zł,
- w roku 2031 – 900.000,00 zł,
- w roku 2032 – 750.000,00 zł,
- w roku 2033 – 600.000,00 zł,
- w roku 2034 – 450.000,00 zł,
- w roku 2035 – 300.000,00 zł,
- w roku 2036 – 150.000,00 zł,
- w roku 2037 – 0,00 zł.

W roku 2017 oraz latach następnych tj. 2018-2037 Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 118.360,00 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 59.420,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 58.940,00 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 118.360,00 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 44.307,00 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 74.053,00 zł.

Zmiany planowanych dochodów obejmują między innymi:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 59.420,00 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 36.000,00 zł z tyt. dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup kotłów C.O. w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na

terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”,

- wpływy w kwocie 22 940,00 zł z tyt. wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji zakupu kotłów C.O. w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zmiany planowanych wydatków bieżących obejmują zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianami planu dochodów oraz zmiany dostosowujące plan wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Zmiany planowanych wydatków majątkowych obejmują wprowadzenie nowych zadań i wydatków inwestycyjnych, zmiany planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne oraz zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- usunięto przedsięwzięcie „Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj” w związku z rezygnacją z jego realizacji.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Stupsk  
Szymon Sobczak