

**UCHWAŁA NR XXXVI/276/2014**  
**Rady Gminy Budzyń**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **RADA GMINY BUDZYŃ uchwala, co następuje:**

**§1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń na lata 2014 - 2023 uchwaloną Uchwałą Nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 r. zmienioną Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XXXIII/241/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r, Nr XXXIV/259/2014 z dnia 14 marca 2014 r, Nr XXXV/268/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r. obejmującą:**

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uchwalone w w/w Uchwale zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

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



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVI/276/2014  
z dnia 2014-04-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |              |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |              |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |              |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |              |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |              |
| 2014             | a              | 28 303 973,23   | 26 136 671,23   | 5 685 899,00  | 250 000,00       | 7 093 413,00               | 4 063 000,00        | 8 007 041,00  | 4 109 009,23      | 2 167 302,00         | 70 000,00  | 2 096 352,00 |
|                  | b              | 624 631,23      | 574 752,23  | 0,00  | 0,00             | 32 500,00                  | 3 000,00            | 0,00  | 526 582,23        | 49 879,00            | 0,00   | 49 879,00    |
|                  | c              | 27 679 342,00   | 25 561 919,00   | 5 685 899,00  | 250 000,00       | 7 060 913,00               | 4 060 000,00        | 8 007 041,00  | 3 582 427,00      | 2 117 423,00         | 70 000,00  | 2 046 473,00 |
| 2015             | a              | 25 584 150,00   | 25 474 800,00   | 5 935 899,00  | 250 000,00       | 6 738 600,00               | 3 880 000,00        | 8 015 445,00  | 2 997 347,00      | 109 350,00           | 108 400,00   | 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              | 25 584 150,00   | 25 474 800,00   | 5 935 899,00  | 250 000,00       | 6 738 600,00               | 3 880 000,00        | 8 015 445,00  | 2 997 347,00      | 109 350,00           | 108 400,00   | 0,00         |
| 2016             | a              | 25 402 200,00   | 25 294 400,00   | 5 685 899,00  | 250 000,00       | 6 855 000,00               | 3 991 000,00        | 8 015 445,00  | 2 997 347,00      | 107 800,00           | 107 800,00   | 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              | 25 402 200,00   | 25 294 400,00   | 5 685 899,00  | 250 000,00       | 6 855 000,00               | 3 991 000,00        | 8 015 445,00  | 2 997 347,00      | 107 800,00           | 107 800,00   | 0,00         |
| 2017 1)          | a              | 25 808 100,00   | 25 800 300,00   | 5 685 899,00  | 250 000,00       | 6 969 400,00               | 4 105 000,00        | 8 015 445,00  | 2 997 347,00      | 7 800,00             | 7 800,00   | 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              | 25 808 100,00   | 25 800 300,00   | 5 685 899,00  | 250 000,00       | 6 969 400,00               | 4 105 000,00        | 8 015 445,00  | 2 997 347,00      | 7 800,00             | 7 800,00   | 0,00         |
| 2018             | a              | 26 066 100,00   | 26 058 300,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 7 800,00             | 7 800,00   | 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              | 26 066 100,00   | 26 058 300,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 7 800,00             | 7 800,00   | 0,00         |
| 2019             | a              | 26 320 600,00   | 26 318 900,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 1 700,00             | 1 700,00   | 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              | 26 320 600,00   | 26 318 900,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 1 700,00             | 1 700,00   | 0,00         |
| 2020             | a              | 26 583 300,00   | 26 582 100,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 1 200,00             | 1 200,00   | 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              | 26 583 300,00   | 26 582 100,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 1 200,00             | 1 200,00   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |      |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |      |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |      |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |      |
| 2021             | a              | 26 847 900,00   | 26 847 900,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 26 847 900,00   | 26 847 900,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | a              | 27 116 400,00   | 27 116 400,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 27 116 400,00   | 27 116 400,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | a              | 27 387 600,00   | 27 387 600,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c              | 27 387 600,00   | 27 387 600,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |              |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|--------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |              |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |              |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |              |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |              |
| 2014             | a              | 29 616 204,23   | 21 515 642,23                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 160 000,00  | 155 000,00   | 4 000,00  | 0,00              | 8 100 562,00 |
|                  | b              | 624 631,23      | 534 752,23                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 89 879,00    |
|                  | c              | 28 991 573,00   | 20 980 890,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 160 000,00  | 155 000,00   | 4 000,00  | 0,00              | 8 010 683,00 |
| 2015             | a              | 24 539 800,00   | 21 149 800,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 160 800,00  | 160 800,00   | 0,00  | 0,00              | 3 390 000,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |
|                  | c              | 24 539 800,00   | 21 149 800,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 160 800,00  | 160 800,00   | 0,00  | 0,00              | 3 390 000,00 |
| 2016             | a              | 24 441 900,00   | 21 572 900,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 128 500,00  | 128 500,00   | 0,00  | 0,00              | 2 869 000,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |
|                  | c              | 24 441 900,00   | 21 572 900,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 128 500,00  | 128 500,00   | 0,00  | 0,00              | 2 869 000,00 |
| 2017 1)          | a              | 24 860 100,00   | 22 004 300,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 98 800,00   | 98 800,00  | 0,00  | 0,00              | 2 855 800,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |
|                  | c              | 24 860 100,00   | 22 004 300,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 98 800,00   | 98 800,00  | 0,00  | 0,00              | 2 855 800,00 |
| 2018             | a              | 25 400 600,00   | 22 224 400,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 71 800,00   | 71 800,00  | 0,00  | 0,00              | 3 176 200,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |
|                  | c              | 25 400 600,00   | 22 224 400,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 71 800,00   | 71 800,00  | 0,00  | 0,00              | 3 176 200,00 |
| 2019             | a              | 25 856 350,00   | 22 445 600,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 55 900,00   | 55 900,00  | 0,00  | 0,00              | 3 410 750,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |
|                  | c              | 25 856 350,00   | 22 445 600,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 55 900,00   | 55 900,00  | 0,00  | 0,00              | 3 410 750,00 |
| 2020             | a              | 26 292 800,00   | 22 671 100,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 46 700,00   | 46 700,00  | 0,00  | 0,00              | 3 621 700,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |
|                  | c              | 26 292 800,00   | 22 671 100,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 46 700,00   | 46 700,00  | 0,00  | 0,00              | 3 621 700,00 |
| 2021             | a              | 26 695 400,00   | 22 897 800,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 37 100,00   | 37 100,00  | 0,00  | 0,00              | 3 797 600,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |
|                  | c              | 26 695 400,00   | 22 897 800,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 37 100,00   | 37 100,00  | 0,00  | 0,00              | 3 797 600,00 |
| 2022             | a              | 26 963 900,00   | 23 126 800,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 25 800,00   | 25 800,00  | 0,00  | 0,00              | 3 837 100,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |
|                  | c              | 26 963 900,00   | 23 126 800,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 25 800,00   | 25 800,00  | 0,00  | 0,00              | 3 837 100,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |              |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|--------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:   |   |                   |              |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |              |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |              |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |              |
| 2023             | a              | 27 285 100,00   | 23 358 100,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 13 300,00   | 13 300,00  | 0,00  | 0,00              | 3 927 000,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         |
|                  | c              | 27 285 100,00   | 23 358 100,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 13 300,00   | 13 300,00  | 0,00  | 0,00              | 3 927 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |      |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |      |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |      |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
| 2014             | a             | -1 312 231,00                 | 2 934 315,00                       | 0,00                         | 0,00   | 828 325,00                   | 0,00   | 2 075 920,00                 | 1 312 231,00                                     | 30 070,00                    | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | -1 312 231,00                 | 2 934 315,00                       | 0,00                         | 0,00   | 828 325,00                   | 0,00   | 2 075 920,00                 | 1 312 231,00                                     | 30 070,00                    | 0,00 |
| 2015             | a             | 1 044 350,00                  | 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             | 1 044 350,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2016             | a             | 960 300,00                    | 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             | 960 300,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2017 1)          | a             | 948 000,00                    | 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             | 948 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2018             | a             | 665 500,00                    | 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             | 665 500,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2019             | a             | 464 250,00                    | 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             | 464 250,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2020             | a             | 290 500,00                    | 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             | 290 500,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2021             | a             | 152 500,00                    | 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             | 152 500,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2022             | a             | 152 500,00                    | 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             | 152 500,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2023             | a             | 102 500,00                    | 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             | 102 500,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |           |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|-----------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  |   |           |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |           |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |           |
| 2014             | a                | 1 622 084,00  | 1 601 050,00   | 500 000,00   | 500 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 21 034,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | c                | 1 622 084,00  | 1 601 050,00   | 500 000,00   | 500 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 21 034,00 |
| 2015             | a                | 1 044 350,00  | 1 044 350,00   | 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                | 1 044 350,00  | 1 044 350,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
| 2016             | a                | 960 300,00  | 960 300,00   | 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                | 960 300,00  | 960 300,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
| 2017 1)          | a                | 948 000,00  | 948 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | c                | 948 000,00  | 948 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
| 2018             | a                | 665 500,00  | 665 500,00   | 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                | 665 500,00  | 665 500,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
| 2019             | a                | 464 250,00  | 464 250,00   | 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                | 464 250,00  | 464 250,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
| 2020             | a                | 290 500,00  | 290 500,00   | 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                | 290 500,00  | 290 500,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
| 2021             | a                | 152 500,00  | 152 500,00   | 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                | 152 500,00  | 152 500,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
| 2022             | a                | 152 500,00  | 152 500,00   | 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                | 152 500,00  | 152 500,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
| 2023             | a                | 102 500,00  | 102 500,00   | 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                | 102 500,00  | 102 500,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |



| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |              |
|------------------|-------------|---|---|--|--------------|
|                  |             |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |              |
| Lp               | 6           | 7   | 8.1   | 8.2  |              |
| Formuła          |             |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |              |
| 2014             | a           | 4 780 400,00  | 0,00  | 4 621 029,00   | 5 449 354,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 40 000,00  | 40 000,00    |
|                  | c           | 4 780 400,00  | 0,00  | 4 581 029,00   | 5 409 354,00 |
| 2015             | a           | 3 736 050,00  | 0,00  | 4 325 000,00   | 4 325 000,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c           | 3 736 050,00  | 0,00  | 4 325 000,00   | 4 325 000,00 |
| 2016             | a           | 2 775 750,00  | 0,00  | 3 721 500,00   | 3 721 500,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c           | 2 775 750,00  | 0,00  | 3 721 500,00   | 3 721 500,00 |
| 2017 1)          | a           | 1 827 750,00  | 0,00  | 3 796 000,00   | 3 796 000,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c           | 1 827 750,00  | 0,00  | 3 796 000,00   | 3 796 000,00 |
| 2018             | a           | 1 162 250,00  | 0,00  | 3 833 900,00   | 3 833 900,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c           | 1 162 250,00  | 0,00  | 3 833 900,00   | 3 833 900,00 |
| 2019             | a           | 698 000,00  | 0,00  | 3 873 300,00   | 3 873 300,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c           | 698 000,00  | 0,00  | 3 873 300,00   | 3 873 300,00 |
| 2020             | a           | 407 500,00  | 0,00  | 3 911 000,00   | 3 911 000,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c           | 407 500,00  | 0,00  | 3 911 000,00   | 3 911 000,00 |
| 2021             | a           | 255 000,00  | 0,00  | 3 950 100,00   | 3 950 100,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c           | 255 000,00  | 0,00  | 3 950 100,00   | 3 950 100,00 |
| 2022             | a           | 102 500,00  | 0,00  | 3 989 600,00   | 3 989 600,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c           | 102 500,00  | 0,00  | 3 989 600,00   | 3 989 600,00 |
| 2023             | a           | 0,00  | 0,00  | 4 029 500,00   | 4 029 500,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c           | 0,00  | 0,00  | 4 029 500,00   | 4 029 500,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |     |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$  | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | $[9.4] \leq [9.6]$   | $[9.4] \leq [9.6.1]$  |     |
| 2014             | a  | 6,20%   | 4,42%  | 0,00%  | 4,42%  | 0,17   | 16,64%   | 17,27%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,14%  | -0,10%   | 0,00%  | -0,10%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,34%   | 4,52%  | 0,00%  | 4,52%  | 0,17   | 16,64%   | 17,27%   | TAK   | TAK |
| 2015             | a  | 4,71%   | 4,71%  | 0,00%  | 4,71%  | 0,17   | 15,79%   | 16,42%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | -0,08%   | -0,07%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 4,71%   | 4,71%  | 0,00%  | 4,71%  | 0,17   | 15,87%   | 16,49%   | TAK   | TAK |
| 2016             | a  | 4,29%   | 4,29%  | 0,00%  | 4,29%  | 0,15   | 15,06%   | 15,68%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | -0,07%   | -0,08%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 4,29%   | 4,29%  | 0,00%  | 4,29%  | 0,15   | 15,13%   | 15,76%   | TAK   | TAK |
| 2017 1)          | a  | 4,06%   | 4,06%  | 0,00%  | 4,06%  | 0,15   | 16,32%   | 16,32%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | -0,08%   | -0,08%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 4,06%   | 4,06%  | 0,00%  | 4,06%  | 0,15   | 16,40%   | 16,40%   | TAK   | TAK |
| 2018             | a  | 2,83%   | 2,83%  | 0,00%  | 2,83%  | 0,15   | 15,71%   | 15,71%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 2,83%   | 2,83%  | 0,00%  | 2,83%  | 0,15   | 15,71%   | 15,71%   | TAK   | TAK |
| 2019             | a  | 1,98%   | 1,98%  | 0,00%  | 1,98%  | 0,15   | 14,85%   | 14,85%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 1,98%   | 1,98%  | 0,00%  | 1,98%  | 0,15   | 14,85%   | 14,85%   | TAK   | TAK |
| 2020             | a  | 1,27%   | 1,27%  | 0,00%  | 1,27%  | 0,15   | 14,73%   | 14,73%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 1,27%   | 1,27%  | 0,00%  | 1,27%  | 0,15   | 14,73%   | 14,73%   | TAK   | TAK |
| 2021             | a  | 0,71%   | 0,71%  | 0,00%  | 0,71%  | 0,15   | 14,73%   | 14,73%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,71%   | 0,71%  | 0,00%  | 0,71%  | 0,15   | 14,73%   | 14,73%   | TAK   | TAK |
| 2022             | a  | 0,66%   | 0,66%  | 0,00%  | 0,66%  | 0,15   | 14,72%   | 14,72%   | 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%  | 0,15   | 14,72%   | 14,72%   | TAK   | TAK |
| 2023             | a  | 0,42%   | 0,42%  | 0,00%  | 0,42%  | 0,15   | 14,71%   | 14,71%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,42%   | 0,42%  | 0,00%  | 0,42%  | 0,15   | 14,71%   | 14,71%   | TAK   | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |  |              |            |                                   |                           |                                    |              |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |              |
|                  |   |  |  |   |  | bieżące      | majątkowe  |                                   |                           |                                    |              |
| Lp               | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2     | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |              |
| Formuła          |   |  |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |            |                                   |                           |                                    |              |
| 2014             | a   | 0,00   | 0,00   | 10 242 408,82   | 2 952 300,00   | 3 550 530,00 | 71 500,00  | 3 479 030,00                      | 2 279 030,00              | 3 871 532,00                       | 1 950 000,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 6 758,82  | 0,00   | -28 500,00   | -28 500,00 | 0,00                              | 0,00                      | 89 879,00                          | 0,00         |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 10 235 650,00   | 2 952 300,00   | 3 579 030,00 | 100 000,00 | 3 479 030,00                      | 2 279 030,00              | 3 781 653,00                       | 1 950 000,00 |
| 2015             | a   | 1 044 350,00   | 1 044 350,00   | 10 329 000,00   | 2 416 300,00   | 3 240 000,00 | 0,00       | 3 240 000,00                      | 3 240 000,00              | 150 000,00                         | 0,00         |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -150 000,00  | 0,00       | -150 000,00                       | 0,00                      | 150 000,00                         | -150 000,00  |
|                  | c   | 1 044 350,00   | 1 044 350,00   | 10 329 000,00   | 2 416 300,00   | 3 390 000,00 | 0,00       | 3 390 000,00                      | 3 240 000,00              | 0,00                               | 150 000,00   |
| 2016             | a   | 960 300,00   | 960 300,00   | 10 432 300,00   | 2 440 400,00   | 1 970 000,00 | 0,00       | 1 970 000,00                      | 1 970 000,00              | 899 000,00                         | 0,00         |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00         |
|                  | c   | 960 300,00   | 960 300,00   | 10 432 300,00   | 2 440 400,00   | 1 970 000,00 | 0,00       | 1 970 000,00                      | 1 970 000,00              | 899 000,00                         | 0,00         |
| 2017 1)          | a   | 948 000,00   | 948 000,00   | 10 536 600,00   | 2 464 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 2 855 800,00                       | 0,00         |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00         |
|                  | c   | 948 000,00   | 948 000,00   | 10 536 600,00   | 2 464 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 2 855 800,00                       | 0,00         |
| 2018             | a   | 665 500,00   | 665 500,00   | 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   | 665 500,00   | 665 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00         |
| 2019             | a   | 464 250,00   | 464 250,00   | 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   | 464 250,00   | 464 250,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00         |
| 2020             | a   | 290 500,00   | 290 500,00   | 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   | 290 500,00   | 290 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00         |
| 2021             | a   | 152 500,00   | 152 500,00   | 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   | 152 500,00   | 152 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00         |
| 2022             | a   | 152 500,00   | 152 500,00   | 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   | 152 500,00   | 152 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00         |
| 2023             | a   | 102 500,00   | 102 500,00   | 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   | 102 500,00   | 102 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |            |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |            |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |            |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |            |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |            |
| 2014             | a   | 61 937,00                                     | 61 937,00   | 61 937,00   | 599 879,00                                    | 599 879,00   | 599 879,00  | 71 500,00   | 43 356,00   | 71 500,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49 879,00                                     | 49 879,00  | 49 879,00   | -28 500,00  | 0,00  | -28 500,00 |
|                  | c   | 61 937,00                                     | 61 937,00   | 61 937,00   | 550 000,00                                    | 550 000,00   | 550 000,00  | 100 000,00  | 43 356,00   | 100 000,00 |
| 2015             | 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       |
| 2016             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2017 1)          | 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       |
| 2023             | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|--------|--|--|------------|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |            |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2     | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1   |            |  |  |  |
| Formuła          |   |   |            |   |   |  |        |  |  |            |  |  |  |
| 2014             | a   | 1 105 799,00  | 413 399,00 | 1 105 799,00  | 692 400,00  | 692 400,00   | 0,00   | 0,00   | 363 520,00   | 363 520,00 |  |  |  |
|                  | b   | 159 879,00  | 49 879,00  | 159 879,00  | 53 356,00   | 53 356,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |  |  |
|                  | c   | 945 920,00  | 363 520,00 | 945 920,00  | 639 044,00  | 639 044,00   | 0,00   | 0,00   | 363 520,00   | 363 520,00 |  |  |  |
| 2015             | 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       |  |  |  |
| 2016             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |  |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |  |  |  |
| 2017 1)          | 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       |  |  |  |
| 2023             | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| 2014             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |  |
|                  |   |   |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |  |
| 2014             | a   | 1 601 050,00  | 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   | 1 601 050,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | a   | 895 100,00  | 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   | 895 100,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | a   | 724 300,00  | 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   | 724 300,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | a   | 712 000,00  | 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   |
|                  | c   | 712 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | a   | 429 500,00  | 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   | 429 500,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | a   | 297 000,00  | 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   |
|                  | c   | 297 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | a   | 90 000,00   | 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   |
|                  | c   | 90 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | a   | 90 000,00   | 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   |
|                  | c   | 90 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | a   | 90 000,00   | 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   |
|                  | c   | 90 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | a   | 102 500,00  | 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   | 102 500,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |  |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |  |

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVI/276/2014  
z dnia 2014-04-29

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 10 547 924,00            | 3 550 530,00 | 3 240 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 99 729,00                | 71 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 448 195,00            | 3 479 030,00 | 3 240 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 418 566,00             | 1 017 420,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 99 729,00                | 71 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi   | Urząd Gminy Budzyń                        | 2013             | 2014 | 99 729,00                | 71 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 318 837,00             | 945 920,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi   | Urząd Gminy Budzyń                        | 2010             | 2014 | 1 318 837,00             | 945 920,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 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   |   |                  |      | 9 129 358,00             | 2 533 110,00 | 3 240 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 923 445,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 339,00              |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 923 106,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 595,00          |

|      |      |      |      |      |        |
|------|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 256,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 256,00 |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 808 850,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |   |  | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | 9 129 358,00             | 2 533 110,00 | 3 240 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 900 rozdział 90017 - Poprawa jakości wody</i>  | <i>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie</i> | 2013             | 2014 | 1 418 801,00             | 768 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy biosku sportowym we wsi Ostrówki dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno-kulturalny, sportowy wsi</i>    | <i>Urząd Gminy Budzyna</i>                               | 2015             | 2016 | 300 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno-kulturalny, sportowy wsi</i>  | <i>Urząd Gminy Budzyna</i>                               | 2014             | 2015 | 530 000,00               | 100 000,00   | 430 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | <i>Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - os. Piaski Etap III - Poprawa stanu dróg</i>   | <i>Urząd Gminy Budzyna</i>                               | 2015             | 2016 | 1 200 000,00             | 0,00         | 500 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | <i>Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług</i>                                | <i>Urząd Gminy Budzyna</i>                               | 2009             | 2014 | 73 800,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | <i>Przebudowa istniejącej nawierzchni bieżni i urządzeń lekkoatletycznych na stadionie sportowym w Budzynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży</i>   | <i>Urząd Gminy Budzyna</i>                               | 2014             | 2016 | 775 000,00               | 25 000,00    | 250 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | <i>Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży</i>                                      | <i>Urząd Gminy Budzyna</i>                               | 2014             | 2016 | 725 000,00               | 25 000,00    | 300 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | <i>Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie-Łucjanowo etap II dział 900 rozdział 90017 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska</i> | <i>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie</i> | 2013             | 2014 | 457 057,00               | 432 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 808 850,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 118,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 946,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.9  | <i>Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń dział 900 rozdział 90095 - Realizacja programu ochrony środowiska - organiczenie emisji dwutlenku węgla</i>                   | <i>Urząd Gminy Budzyń</i>                 | 2012             | 2014 | 984 700,00               | 348 110,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | <i>Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach - Poprawa bezpieczeństwa p.poż.</i>   | <i>Urząd Gminy Budzyń</i>                 | 2014             | 2015 | 150 000,00               | 60 000,00  | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | <i>Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń. - Poprawa warunków świadczenia usług</i> | <i>Urząd Gminy Budzyń</i>                 | 2014             | 2015 | 2 250 000,00             | 750 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | <i>Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego</i>  | <i>Urząd Gminy Budzyń</i>                 | 2014             | 2016 | 265 000,00               | 25 000,00  | 20 000,00    | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2019</b> | <b>Limit 2020</b> | <b>Limit 2021</b> | <b>Limit 2022</b> | <b>Limit 2023</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 104 476,00                  |

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 310,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

***Objaśnienia***

1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Zmniejszono wartość środków o kwotę 28.500,-zł na realizację zadania "Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sokolowie Budzyńskim".

Zmniejszono wartość środków o kwotę 82.000,-zł na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz".

Zwiększono wartość zadania o kwotę 82.000,-zł na realizację zadania "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie-Łucjanowo eatp II" oraz skrócono okres realizacji zadania na lata 2013-2014.

2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w Uchwale Budżetowej.