

**Uchwała Nr XXX/264/2013**

**Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

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, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzałkowo obejmującą 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 uchwały,

**§2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§3.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

**§5.** Traci moc uchwała Nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo.

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Włodzimierz Musielak

## Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo.

Przy planowaniu dochodów budżetów na lata 2013 – 2036 założono ich wzrost o 2,3 %. W roku 2014 następuje spadek dochodów w stosunku do roku 2013 o kwotę 5.457.526,75 zł.

Głównym powodem spadku dochodów to:

- 1) zmniejszone dotacje ze środków unijnych na zadania realizowane w roku 2013 – łącznie kwota 2.973.493,39 zł; z tego
  - dotacja z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej z 2012 r. kwota 1.754.000,00 zł,
  - dotacja WRPO na budowę kanalizacji sanitarnej – kwota 1.072.612,39 zł,
  - dotacja PROW na budowę windy dla niepełnosprawnych przy GOK – kwota 146.881,00 zł,
- 2) zmniejszenie subwencji wyrównawczej (pismo Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.) o kwotę 929.317,00 zł,
- 3) brak dofinansowania na budowę dróg – kwota 307.000,00 zł (dofinansowanie przyznawane jest w trakcie roku),
- 4) zmniejszone wielkości dotacji o kwotę 1.247.716,36 zł; w tym na Pomoc Społeczną (np. dożywienie przyznawane w trakcie roku), zwrot podatku akcyzowego, dotacje na przedszkola.

Natomiast wydatki zaplanowano zakładając ich wzrost o 2,3 %, przy czym zaplanowano pewne kwoty na wydatki majątkowe ujęte w kolumnie 2.2 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”.

Ustalając wielkości na wynagrodzenia i pochodne zastosowano również wskaźnik 2,3 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2013 roku wynosić będzie kwotę 7.297.391,03 zł.

W roku 2014 nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Spłaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spłaty odsetek przedstawiają się następująco:

- 2014 kwota 1.125.818,00 zł oraz 317.400,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 1.139.547,00 zł oraz 298.200,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 1.036.030,00 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,

- 2017 kwota 673.174,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 poręczenie,
- 2018 kwota 658.934,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 poręczenie,
- 2019 kwota 659.924,00 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 poręczenie,
- 2020 kwota 646.134,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 poręczenie,
- 2021 kwota 646.134,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 poręczenie,
- 2022 kwota 326.624,10 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 poręczenie,
- 2023 kwota 264.967,56 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu i 21.857,75 poręczenie,
- 2024 kwota 21.399,75 zł poręczenie,
- 2025 kwota 20.821,75 zł poręczenie,
- 2026 kwota 20.303,75 zł poręczenie,
- 2027 kwota 19.785,75 zł poręczenie,
- 2028 kwota 19.267,75 zł poręczenie,
- 2029 kwota 18.749,75 zł poręczenie,
- 2030 kwota 18.231,75 zł poręczenie,
- 2031 kwota 17.713,75 zł poręczenie,
- 2032 kwota 17.195,75 zł poręczenie,
- 2033 kwota 16.677,75 zł poręczenie,
- 2034 kwota 16.159,75 zł poręczenie,
- 2035 kwota 15.641,75 zł poręczenie,
- 2036 kwota 15.123,75 zł poręczenie.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Włodzimierz Mustielak

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXX/264/2013**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**Z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

Wprowadza się następujące zmiany do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo:

1. W załączniku Nr 1 – szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych:

1/rok 2014

- poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 210.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.342.040,00 zł,
- poz. 1.1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 210.000,00 zł,  
tj. do kwoty 27.197.040,00 zł,
- poz. 1.1.3 zwiększa się podatki i opłaty bieżące o kwotę 210.000,00 zł,  
tj. do kwoty 8.756.150,00 zł,
- poz. 1.1.3.1 zwiększa się podatek od nieruchomości o kwotę 60.000,00 zł,  
tj. do kwoty 5.862.000,00 zł,
- poz. 1.1.5 zmniejsza się dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 45.000,00 zł, tj. do kwoty 5.547.953,00 zł,
- poz. 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 228.150,00 zł,  
tj. do kwoty 26.216.222,00 zł,
- poz. 2.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.650,00 zł,  
tj. do kwoty 24.545.591,00 zł,
- poz. 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 182.500,00 zł,  
tj. do kwoty 1.670.631,00 zł,
- poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 18.150,00 zł,  
tj. do kwoty 1.125.818,00 zł,
- poz. 5 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 18.150,00 zł,  
tj. do kwoty 1.125.818,00 zł,
- poz. 5.1 zmniejsza się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 18.150,00 zł, tj. do kwoty 1.125.818,00 zł,
- poz. 6 zmniejsza się kwota długu budżetu o kwotę 101.944,37 zł,  
tj. do kwoty 6.051.478,66 zł,
- poz. 6.2 zmniejsza się wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonym w art. 207 ufp z 2005 r. bez uwzględniania włączeń określonych w pkt. 6.1 o 0,55 %, tj. do 22,13 %,
- poz. 6.3 zmniejsza się wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonym w art. 207 ufp z 2005 r. po uwzględniania włączeń określonych w pkt. 6.1 o 0,55 %, tj. do 22,13 %,
- poz. 8.1 zwiększa się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 164.550,00 zł, tj. do kwoty 2.651.449,00 zł,
- poz. 8.2 zwiększa się różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 o kwotę 164.550,00 zł, tj. do kwoty 2.651.449,00 zł,
- poz. 9.1 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 o 0,11 %, tj. do 5,28 %,
- poz. 9.3 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst. bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 o 0,11 %, tj. do 5,28 %,
- poz. 9.4 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst. po uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 o 0,11 %, tj. do 5,28 %,
- poz. 9.6 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnianiu zobowiązań związku współtworzonego przez jst. oraz po uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok o 0,11 %, tj. do 5,28 %,
- poz. 10 zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 18.150,00 zł, tj. do kwoty 1.125.818,00 zł,

- poz. 10.1 zmniejsza się spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 18.150,00 zł, tj. do kwoty 1.125.818,00 zł,
- poz. 11.1 zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich o kwotę 1,00 zł, tj. do kwoty 11.977.888,00 zł,
- poz. 11.3 zwiększa się wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 320.000,00 zł,
- poz. 11.3.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 320.000,00 zł,
- poz. 11.4 zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 250.000,00 zł, tj. do kwoty 250.000,00 zł,
- poz. 11.5 zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1.420.631,00 zł, tj. do kwoty 1.420.631,00 zł,
- poz. 11.6 zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 20.000,00 zł,
- poz. 12.4 zmniejsza się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 46.695,00 zł, tj. do kwoty 53.236,00 zł,
- poz. 14.1 zmniejsza się spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 18.150,00 zł, tj. do kwoty 1.125.818,00 zł,

2/rok 2015

- poz. 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 18.040,00 zł, tj. do kwoty 26.616.529,00 zł,
- poz. 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.040,00 zł, tj. do kwoty 840.112,00 zł,
- poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 18.040,00 zł, tj. do kwoty 1.139.547,00 zł,
- poz. 5 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 18.040,00 zł, tj. do kwoty 1.139.547,00 zł,
- poz. 5.1 zmniejsza się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 18.040,00 zł, tj. do kwoty 1.139.547,00 zł,
- poz. 6 zmniejsza się kwota długu budżetu o kwotę 83.904,37 zł, tj. do kwoty 4.911.931,66 zł,
- poz. 6.2 zmniejsza się wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonym w art. 207 ufp z 2005 r. bez uwzględniania włączeń określonych w pkt. 6.1 o 0,30 %, tj. do 17,70 %,
- poz. 6.3 zmniejsza się wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonym w art. 207 ufp z 2005 r. po uwzględniania włączeń określonych w pkt. 6.1 o 0,30 %, tj. do 17,70 %,
- poz. 9.1 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 o 0,06 %, tj. do 5,18 %,
- poz. 9.3 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst. bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 o 0,06 %, tj. do 5,18 %,
- poz. 9.4 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst. po uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 o 0,06 %, tj. do 5,18 %,
- poz. 9.6 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst. oraz po uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok o 0,06 %, tj. do 5,18 %,
- poz. 9.7 zwiększa się dopuszczalny wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. .... obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy o 0,18 %, tj. do 12,03 %,
- poz. 9.7.1 zwiększa się dopuszczalny wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. ... obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy o 0,17 %, tj. do 12,19 %,
- poz. 10 zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 18.040,00 zł, tj. do kwoty 1.139.547,00 zł,
- poz. 10.1 zmniejsza się spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 18.040,00 zł, tj. do kwoty 1.139.547,00 zł,
- poz. 11.3 zwiększa się wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 o kwotę 192.500,00 zł, tj. do kwoty 197.500,00 zł,
- poz. 11.3.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 192.500,00 zł,

- tj. do kwoty 197.500,00 zł,
- poz. 11.4 zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 192.500,00 zł,  
tj. do kwoty 197.500,00 zł,
- poz. 14.1 zmniejsza się spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 18.040,00 zł, tj. do kwoty 1.139.547,00 zł,

#### 3/rok 2016

- poz. 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 18.040,00 zł,  
tj. do kwoty 27.358.436,00 zł,
- poz. 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.040,00 zł,  
tj. do kwoty 1.018.423,00 zł,
- poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 18.040,00 zł,  
tj. do kwoty 1.036.030,00 zł,
- poz. 5 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 18.040,00 zł,  
tj. do kwoty 1.036.030,00 zł,
- poz. 5.1 zmniejsza się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 18.040,00 zł, tj. do kwoty 1.036.030,00 zł,
- poz. 6 zmniejsza się kwota długu budżetu o kwotę 65.064,37 zł, tj. do kwoty 3.875.901,66 zł,
- poz. 6.2 zmniejsza się wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonym w art. 207 ufp z 2005 r. bez uwzględniania włączeń określonych w pkt. 6.1 o 0,23 %, tj. do 13,65 %,
- poz. 6.3 zmniejsza się wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonym w art. 207 ufp z 2005 r. po uwzględniania włączeń określonych w pkt. 6.1 o 0,23 %, tj. do 13,65 %,
- poz. 9.1 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 o 0,06 %, tj. do 4,53 %,
- poz. 9.3 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst. bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 o 0,06 %, tj. do 4,53 %,
- poz. 9.4 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst. po uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 o 0,06 %, tj. do 4,53 %,
- poz. 9.6 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnianiu zobowiązań związku współtworzonego przez jst. oraz po uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok o 0,06 %, tj. do 4,53 %,
- poz. 9.7 zwiększa się dopuszczalny wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. .... obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy o 0,18 %, tj. do 10,15 %,
- poz. 9.7.1 zwiększa się dopuszczalny wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. ... obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy o 0,17 %, tj. do 10,31 %,
- poz. 10 zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 18.040,00 zł, tj. do kwoty 1.036.030,00 zł,
- poz. 10.1 zmniejsza się spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 18.040,00 zł, tj. do kwoty 1.036.030,00 zł,
- poz. 11.3 zwiększa się wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 o kwotę 192.500,00 zł,  
tj. do kwoty 192.500,00 zł,
- poz. 11.3.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 192.500,00 zł,  
tj. do kwoty 192.500,00 zł,
- poz. 11.4 zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 192.500,00 zł,  
tj. do kwoty 192.500,00 zł,
- poz. 14.1 zmniejsza się spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 18.040,00 zł, tj. do kwoty 1.036.030,00 zł,

#### 4/rok 2017

- poz. 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 20.480,00 zł,  
tj. do kwoty 28.374.365,00 zł,
- poz. 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.480,00 zł,  
tj. do kwoty 1.366.459,25 zł,

- poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 20.480,00 zł,  
tj. do kwoty 673.174,00 zł,
- poz. 5 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 20.480,00 zł,  
tj. do kwoty 673.174,00 zł,
- poz. 5.1 zmniejsza się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 20.480,00 zł, tj. do kwoty 673.174,00 zł,
- poz. 6 zmniejsza się kwota długu budżetu o kwotę 45.384,37 zł, tj. do kwoty 3.202.727,66 zł,
- poz. 6.2 zmniejsza się wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonym w art. 207 ufp z 2005 r. bez uwzględniania włączeń określonych w pkt. 6.1 o 0,15 %, tj. do 11,03 %,
- poz. 6.3 zmniejsza się wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonym w art. 207 ufp z 2005 r. po uwzględniania włączeń określonych w pkt. 6.1 o 0,15 %, tj. do 11,03 %,
- poz. 9.1 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 o 0,07 %, tj. do 3,10 %,
- poz. 9.3 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst. bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 o 0,07 %, tj. do 3,10 %,
- poz. 9.4 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst. po uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 o 0,07 %, tj. do 3,10 %,
- poz. 9.6 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnianiu zobowiązań związku współtworzonego przez jst. oraz po uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok o 0,07 %, tj. do 3,10 %,
- poz. 9,7 zwiększa się dopuszczalny wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. .... obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy o 0,18 %, tj. do 8,17 %,
- poz. 9,7.1 zwiększa się dopuszczalny wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. ... obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy o 0,18 %, tj. do 8,17 %,
- poz. 10 zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 20.480,00 zł, tj. do kwoty 673.174,00 zł,
- poz. 10.1 zmniejsza się spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 20.480,00 zł, tj. do kwoty 673.174,00 zł,
- poz. 14.1 zmniejsza się spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 20.480,00 zł, tj. do kwoty 673.174,00 zł,

5/rok 2018

- poz. 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 16.920,00 zł,  
tj. do kwoty 29.056.698,00 zł,
- poz. 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.920,00 zł,  
tj. do kwoty 1.418.956,25 zł,
- poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 16.920,00 zł,  
tj. do kwoty 658.934,00 zł,
- poz. 5 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 16.920,00 zł,  
tj. do kwoty 658.934,00 zł,
- poz. 5.1 zmniejsza się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 16.920,00 zł, tj. do kwoty 658.934,00 zł,
- poz. 6 zmniejsza się kwota długu budżetu o kwotę 28.464,37 zł, tj. do kwoty 2.543.793,66 zł,
- poz. 6.2 zmniejsza się wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonym w art. 207 ufp z 2005 r. bez uwzględniania włączeń określonych w pkt. 6.1 o 0,10 %, tj. do 8,56 %,
- poz. 6.3 zmniejsza się wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonym w art. 207 ufp z 2005 r. po uwzględniania włączeń określonych w pkt. 6.1 o 0,10 %, tj. do 8,56 %,
- poz. 9.1 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 o 0,05 %, tj. do 2,90 %,
- poz. 9.3 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst. bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 o 0,05 %, tj. do 2,90 %,
- poz. 9.4 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst. po uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 o 0,05 %, tj. do 2,90 %,

- poz. 9.6 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst. oraz po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok o 0,05 %, tj. do 2,90 %,
- poz. 10 zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 16.920,00 zł, tj. do kwoty 658.934,00 zł,
- poz. 10.1 zmniejsza się spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 16.920,00 zł, tj. do kwoty 658.934,00 zł,
- poz. 14.1 zmniejsza się spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 16.920,00 zł, tj. do kwoty 658.934,00 zł,

6/rok 2019

- poz. 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 27.490,00 zł, tj. do kwoty 29.739.158,00 zł,
- poz. 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.490,00 zł, tj. do kwoty 1.481.753,25 zł,
- poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 27.490,00 zł, tj. do kwoty 659.934,00 zł,
- poz. 5 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 27.490,00 zł, tj. do kwoty 659.934,00 zł,
- poz. 5.1 zmniejsza się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 27.490,00 zł, tj. do kwoty 659.934,00 zł,
- poz. 6 zmniejsza się kwota długu budżetu o kwotę 947,37 zł, tj. do kwoty 1.883.859,66 zł,
- poz. 9.1 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 o 0,09 %, tj. do 2,74 %,
- poz. 9.3 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst. bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 o 0,09 %, tj. do 2,74 %,
- poz. 9.4 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst. po uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 o 0,09 %, tj. do 2,74 %,
- poz. 9.6 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst. oraz po uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok o 0,09 %, tj. do 2,74 %,
- poz. 10 zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 27.490,00 zł, tj. do kwoty 659.934,00 zł,
- poz. 10.1 zmniejsza się spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 27.490,00 zł, tj. do kwoty 659.934,00 zł,
- poz. 14.1 zmniejsza się spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 27.490,00 zł, tj. do kwoty 659.934,00 zł,

7/rok 2020

- poz. 6 zmniejsza się kwota długu budżetu o kwotę 974,37 zł, tj. do kwoty 1.237.725,66 zł,

8/rok 2021

- poz. 6 zmniejsza się kwota długu budżetu o kwotę 974,37 zł, tj. do kwoty 591.591,66 zł,

9/rok 2022

- poz. 6 zmniejsza się kwota długu budżetu o kwotę 974,37 zł, tj. do kwoty 264.967,56 zł,

10/rok 2023

- poz. 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 974,37 zł, tj. do kwoty 33.028.815,44 zł,
- poz. 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 974,37 zł, tj. do kwoty 2.232.107,69 zł,

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Włodzimierz Musielak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie  
Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXX/264/2013  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   | z tego:              |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                |                 | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   | ze sprzedaży majątku | 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                                                      |
| Formula          | [1..1]+[1.2]   |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2014             | 27 342 040,00  | 27 197 040,00   | 4 251 314,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 8 756 150,00     | 5 862 000,00               | 9 095 268,00        | 3 547 953,00                                              | 145 000,00        | 120 000,00           | 25 000,00                                                  |
| 2015             | 27 756 076,00  | 27 756 076,00   | 4 564 234,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 9 226 459,00     | 5 999 750,00               | 8 817 697,00        | 3 918 082,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2016             | 28 394 466,00  | 28 394 466,00   | 4 669 211,00                                                                  | 225 000,00                                                                  | 9 438 667,00     | 6 137 745,00               | 9 018 446,00        | 4 008 197,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2017             | 29 047 539,00  | 29 047 539,00   | 4 776 603,00                                                                  | 230 000,00                                                                  | 9 680 722,75     | 6 278 913,00               | 9 206 531,00        | 4 100 386,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2018             | 29 715 632,00  | 29 715 632,00   | 4 886 465,00                                                                  | 235 000,00                                                                  | 9 902 286,75     | 6 423 328,00               | 9 416 851,00        | 4 194 695,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019             | 30 399 092,00  | 30 399 092,00   | 4 998 854,00                                                                  | 240 000,00                                                                  | 10 128 858,75    | 6 571 064,00               | 9 632 124,00        | 4 291 173,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2020             | 31 098 271,00  | 31 098 271,00   | 5 113 827,00                                                                  | 245 000,00                                                                  | 10 360 856,75    | 6 722 199,00               | 9 869 860,00        | 4 389 870,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 31 813 531,00  | 31 813 531,00   | 5 231 445,00                                                                  | 250 000,00                                                                  | 10 598 099,75    | 6 876 809,00               | 10 095 382,00       | 4 490 837,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 32 545 242,00  | 32 545 242,00   | 5 351 768,00                                                                  | 255 000,00                                                                  | 10 840 811,75    | 7 034 976,00               | 10 326 207,00       | 4 594 126,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 33 293 783,00  | 33 293 783,00   | 5 474 859,00                                                                  | 260 000,00                                                                  | 11 343 664,75    | 7 516 914,00               | 10 470 312,00       | 4 699 791,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 34 059 540,00  | 34 059 540,00   | 5 589 831,00                                                                  | 265 460,00                                                                  | 11 581 881,75    | 7 674 769,00               | 10 690 188,00       | 4 798 486,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 34 842 910,00  | 34 842 910,00   | 5 707 217,00                                                                  | 271 000,00                                                                  | 11 825 101,75    | 7 835 939,00               | 10 914 682,00       | 4 899 254,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 35 644 297,00  | 35 644 297,00   | 5 827 069,00                                                                  | 276 700,00                                                                  | 12 073 428,75    | 8 000 494,00               | 11 143 890,00       | 5 002 139,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 36 464 115,00  | 36 464 115,00   | 5 949 437,00                                                                  | 282 540,00                                                                  | 12 326 970,75    | 8 168 504,89               | 11 377 912,00       | 5 107 184,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 37 302 790,00  | 37 302 790,00   | 6 074 375,00                                                                  | 288 470,00                                                                  | 12 585 836,75    | 8 340 043,00               | 11 616 848,00       | 5 214 434,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 38 160 754,00  | 38 160 754,00   | 6 201 937,00                                                                  | 294 528,00                                                                  | 12 850 139,75    | 8 515 184,00               | 11 860 802,00       | 5 323 938,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 39 038 451,00  | 39 038 451,00   | 6 332 178,00                                                                  | 300 700,00                                                                  | 13 119 992,75    | 8 694 003,00               | 12 109 879,00       | 5 435 740,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2031             | 39 936 336,00  | 39 936 336,00   | 6 465 153,00                                                                  | 307 000,00                                                                  | 13 395 512,75    | 8 876 577,00               | 12 364 186,00       | 5 549 891,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2032             | 40 854 872,00  | 40 854 872,00   | 6 600 922,00                                                                  | 313 500,00                                                                  | 13 676 817,75    | 9 062 985,00               | 12 623 834,00       | 5 666 439,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2033             | 41 794 534,00  | 41 794 534,00   | 6 739 541,00                                                                  | 320 000,00                                                                  | 13 964 030,75    | 9 253 308,00               | 12 888 935,00       | 5 785 434,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

|                  |                | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                                                           |                   |       |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |               |                     | w tym:                                                    |                   |       |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe |       |  |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                                           |                   |       |  |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                                                           |                   |       |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1             | 1.2.2 |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                                                           |                   |       |  |
| 2034             | 42 755 808,00  | 42 755 808,00   | 6 881 071,00                                                                  | 326 700,00                                                                  | 14 257 275,75    | 9 447 627,61               | 13 159 602,00 | 5 906 925,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00  |  |
| 2035             | 43 739 192,00  | 43 739 192,00   | 7 025 574,00                                                                  | 334 000,00                                                                  | 14 556 678,75    | 9 447 627,00               | 13 435 954,00 | 6 030 973,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00  |  |
| 2036             | 44 765 193,00  | 44 765 193,00   | 717 311,00                                                                    | 340 600,00                                                                  | 14 862 368,75    | 9 647 027,00               | 13 718 109,00 | 6 157 624,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:   |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          |                                                                                         | Wynik budżetu |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-----------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                  |                |                 | 2         | 2.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                          |                                                                                         |               | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 |           |         |                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |               |                   |
|                  |                |                 |           |         |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1        |                          |                                                                                         |               |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1     | 2.1.1.1 | 2.1.2                         | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1      | 2.2                      | 3                                                                                       |               |                   |
| Formula          | [2.1] + [2.2]  |                 |           |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          | [1] - [2]                                                                               |               |                   |
| 2014             | 26 216 222,00  | 24 545 591,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00                          | 317 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 670 631,00 | 317 400,00               | 1 125 818,00                                                                            |               |                   |
| 2015             | 26 616 529,00  | 25 776 417,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00                          | 298 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 840 112,00   | 298 200,00               | 1 139 547,00                                                                            |               |                   |
| 2016             | 27 358 436,00  | 26 340 013,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00                          | 249 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 018 423,00 | 249 000,00               | 1 036 030,00                                                                            |               |                   |
| 2017             | 28 374 365,00  | 27 007 905,75   | 24 965,75 | 0,00    | 0,00                          | 203 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 366 459,25 | 203 000,00               | 673 174,00                                                                              |               |                   |
| 2018             | 29 056 698,00  | 27 637 741,75   | 24 447,75 | 0,00    | 0,00                          | 177 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 418 956,25 | 177 000,00               | 658 934,00                                                                              |               |                   |
| 2019             | 29 739 158,00  | 28 257 404,75   | 23 929,75 | 0,00    | 0,00                          | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 481 753,25 | 150 000,00               | 659 934,00                                                                              |               |                   |
| 2020             | 30 452 137,00  | 28 961 852,75   | 23 411,75 | 0,00    | 0,00                          | 135 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 490 284,25 | 135 000,00               | 646 134,00                                                                              |               |                   |
| 2021             | 31 167 397,00  | 29 622 399,75   | 22 893,75 | 0,00    | 0,00                          | 119 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 544 997,25 | 119 000,00               | 646 134,00                                                                              |               |                   |
| 2022             | 32 218 617,90  | 30 280 918,75   | 22 375,75 | 0,00    | 0,00                          | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 937 699,15 | 30 000,00                | 326 624,10                                                                              |               |                   |
| 2023             | 33 028 815,44  | 30 796 707,75   | 21 857,75 | 0,00    | 0,00                          | 15 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 232 107,69 | 15 000,00                | 284 967,56                                                                              |               |                   |
| 2024             | 34 059 540,00  | 31 505 032,75   | 21 339,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 554 507,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |
| 2025             | 34 842 910,00  | 32 229 648,75   | 20 821,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 613 261,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |
| 2026             | 35 644 297,00  | 32 970 929,75   | 20 303,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 673 367,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |
| 2027             | 36 464 115,00  | 33 729 261,75   | 19 785,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 734 853,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |
| 2028             | 37 302 790,00  | 34 505 034,75   | 19 267,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 797 755,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |
| 2029             | 38 160 754,00  | 35 298 650,75   | 18 749,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 862 103,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |
| 2030             | 39 038 451,00  | 36 110 519,75   | 18 231,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 927 931,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |
| 2031             | 39 936 336,00  | 36 941 060,75   | 17 713,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 995 275,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |
| 2032             | 40 854 872,00  | 37 790 705,75   | 17 195,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 064 166,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |
| 2033             | 41 794 534,00  | 38 659 891,75   | 16 677,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 134 642,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |
| 2034             | 42 755 808,00  | 39 549 069,75   | 16 159,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 206 738,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |
| 2035             | 43 739 192,00  | 40 458 697,75   | 15 641,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 280 494,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |
| 2036             | 44 765 193,00  | 41 389 247,75   | 15 123,75 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 375 945,25 | 0,00                     | 0,00                                                                                    |               |                   |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego: |       |                                    |                              |      |                                                            |                              |       | w tym: |                                                  |                              |
|------------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                               | 4       | 4.1   | w tym:                             |                              | 4.2  | w tym:                                                     |                              | 4.3   |        | w tym:                                           |                              |
|                  |                               |         |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu |       |        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1     | 4.1.1 | 4.2                                | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                                                      | 4.4                          | 4.4.1 |        |                                                  |                              |
| Formula          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |         |       |                                    |                              |      |                                                            |                              |       |        |                                                  |                              |
| 2014             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2015             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2016             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2017             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2018             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2019             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2020             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2021             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2022             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2023             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2024             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2025             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2026             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2027             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2028             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2029             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2030             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2031             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2032             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2033             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2034             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2035             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |
| 2036             | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   |                                                  |                              |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:      |       |         |      |              | Kwota długu | w tym: |        |           |      | Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|--------------|-------|---------|------|--------------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | z tego:      |       |         |      |              |             | w tym: |        |           |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  | z tego:      |       |         |      |              |             | w tym: |        |           |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  | z tego:      |       |         |      |              |             | w tym: |        |           |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2  | 6            | 6.1         | 6.1.1  | 6.2    | 6.3       | 7    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |              |       |         |      |              |             |        | [6]/1  | [(6)-1]/1 |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 1 125 818,00     | 1 125 818,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 6 051 478,66 | 0,00        | 0,00   | 22,13% | 22,13%    | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 1 139 547,00     | 1 139 547,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 4 911 931,66 | 0,00        | 0,00   | 17,70% | 17,70%    | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 1 036 030,00     | 1 036 030,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 3 875 901,66 | 0,00        | 0,00   | 13,65% | 13,65%    | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 673 174,00       | 673 174,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 3 202 727,66 | 0,00        | 0,00   | 11,03% | 11,03%    | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 658 934,00       | 658 934,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 2 543 793,66 | 0,00        | 0,00   | 8,56%  | 8,56%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 659 934,00       | 659 934,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 1 883 859,66 | 0,00        | 0,00   | 6,20%  | 6,20%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 646 134,00       | 646 134,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 1 237 725,66 | 0,00        | 0,00   | 3,98%  | 3,98%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 646 134,00       | 646 134,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 591 591,66   | 0,00        | 0,00   | 1,86%  | 1,86%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 326 624,10       | 326 624,10   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 264 967,56   | 0,00        | 0,00   | 0,81%  | 0,81%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 264 967,56       | 264 967,56   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2029             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2030             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2031             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2032             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2033             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2034             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2035             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 2036             | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |

| Lp      | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                           | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                  |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             | Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu   | Informacja o spełnieniu                           | Informacja o spełnieniu                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|         | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. |                                                   |                                                   |                                                   |
| Formuła | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$           | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$                                           | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1]}$ |
| 2014    | 2 651 449,00                                                              | 2 651 449,00                                                                              | 5,28%                                                                                       | 5,28%                                                                                       | 5,28%                                                                                       | 5,28%                                                                                       | 5,28%                                                                                       | 5,28%                                                                                       | 5,28%                                                                                       | 5,28%                                                                                       | 5,28%                                                                                       | 5,28%                                                                                       | 5,28%                                             | 5,28%                                             | 5,28%                                             |
| 2015    | 1 979 659,00                                                              | 1 979 659,00                                                                              | 5,18%                                                                                       | 5,18%                                                                                       | 5,18%                                                                                       | 5,18%                                                                                       | 5,18%                                                                                       | 5,18%                                                                                       | 5,18%                                                                                       | 5,18%                                                                                       | 5,18%                                                                                       | 5,18%                                                                                       | 5,18%                                             | 5,18%                                             | 5,18%                                             |
| 2016    | 2 054 453,00                                                              | 2 054 453,00                                                                              | 4,53%                                                                                       | 4,53%                                                                                       | 4,53%                                                                                       | 4,53%                                                                                       | 4,53%                                                                                       | 4,53%                                                                                       | 4,53%                                                                                       | 4,53%                                                                                       | 4,53%                                                                                       | 4,53%                                                                                       | 4,53%                                             | 4,53%                                             | 4,53%                                             |
| 2017    | 2 039 633,25                                                              | 2 039 633,25                                                                              | 3,10%                                                                                       | 3,10%                                                                                       | 3,10%                                                                                       | 3,10%                                                                                       | 3,10%                                                                                       | 3,10%                                                                                       | 3,10%                                                                                       | 3,10%                                                                                       | 3,10%                                                                                       | 3,10%                                                                                       | 3,10%                                             | 3,10%                                             | 3,10%                                             |
| 2018    | 2 077 890,25                                                              | 2 077 890,25                                                                              | 2,90%                                                                                       | 2,90%                                                                                       | 2,90%                                                                                       | 2,90%                                                                                       | 2,90%                                                                                       | 2,90%                                                                                       | 2,90%                                                                                       | 2,90%                                                                                       | 2,90%                                                                                       | 2,90%                                                                                       | 2,90%                                             | 2,90%                                             | 2,90%                                             |
| 2019    | 2 141 687,25                                                              | 2 141 687,25                                                                              | 2,74%                                                                                       | 2,74%                                                                                       | 2,74%                                                                                       | 2,74%                                                                                       | 2,74%                                                                                       | 2,74%                                                                                       | 2,74%                                                                                       | 2,74%                                                                                       | 2,74%                                                                                       | 2,74%                                                                                       | 2,74%                                             | 2,74%                                             | 2,74%                                             |
| 2020    | 2 136 418,25                                                              | 2 136 418,25                                                                              | 2,59%                                                                                       | 2,59%                                                                                       | 2,59%                                                                                       | 2,59%                                                                                       | 2,59%                                                                                       | 2,59%                                                                                       | 2,59%                                                                                       | 2,59%                                                                                       | 2,59%                                                                                       | 2,59%                                                                                       | 2,59%                                             | 2,59%                                             | 2,59%                                             |
| 2021    | 2 191 131,25                                                              | 2 191 131,25                                                                              | 2,48%                                                                                       | 2,48%                                                                                       | 2,48%                                                                                       | 2,48%                                                                                       | 2,48%                                                                                       | 2,48%                                                                                       | 2,48%                                                                                       | 2,48%                                                                                       | 2,48%                                                                                       | 2,48%                                                                                       | 2,48%                                             | 2,48%                                             | 2,48%                                             |
| 2022    | 2 264 323,25                                                              | 2 264 323,25                                                                              | 1,16%                                                                                       | 1,16%                                                                                       | 1,16%                                                                                       | 1,16%                                                                                       | 1,16%                                                                                       | 1,16%                                                                                       | 1,16%                                                                                       | 1,16%                                                                                       | 1,16%                                                                                       | 1,16%                                                                                       | 1,16%                                             | 1,16%                                             | 1,16%                                             |
| 2023    | 2 497 075,25                                                              | 2 497 075,25                                                                              | 0,91%                                                                                       | 0,91%                                                                                       | 0,91%                                                                                       | 0,91%                                                                                       | 0,91%                                                                                       | 0,91%                                                                                       | 0,91%                                                                                       | 0,91%                                                                                       | 0,91%                                                                                       | 0,91%                                                                                       | 0,91%                                             | 0,91%                                             | 0,91%                                             |
| 2024    | 2 554 507,25                                                              | 2 554 507,25                                                                              | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                             | 0,06%                                             | 0,06%                                             |
| 2025    | 2 613 261,25                                                              | 2 613 261,25                                                                              | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                             | 0,06%                                             | 0,06%                                             |
| 2026    | 2 673 367,25                                                              | 2 673 367,25                                                                              | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                                                                       | 0,06%                                             | 0,06%                                             | 0,06%                                             |
| 2027    | 2 734 853,25                                                              | 2 734 853,25                                                                              | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                             | 0,05%                                             | 0,05%                                             |
| 2028    | 2 797 755,25                                                              | 2 797 755,25                                                                              | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                             | 0,05%                                             | 0,05%                                             |
| 2029    | 2 862 103,25                                                              | 2 862 103,25                                                                              | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                                                                       | 0,05%                                             | 0,05%                                             | 0,05%                                             |
| 2030    | 2 927 931,25                                                              | 2 927 931,25                                                                              | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                             | 0,04%                                             | 0,04%                                             |
| 2031    | 2 995 275,25                                                              | 2 995 275,25                                                                              | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                             | 0,04%                                             | 0,04%                                             |
| 2032    | 3 064 166,25                                                              | 3 064 166,25                                                                              | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                             | 0,04%                                             | 0,04%                                             |
| 2033    | 3 134 642,25                                                              | 3 134 642,25                                                                              | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                             | 0,04%                                             | 0,04%                                             |
| 2034    | 3 206 738,25                                                              | 3 206 738,25                                                                              | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                             | 0,04%                                             | 0,04%                                             |
| 2035    | 3 280 494,25                                                              | 3 280 494,25                                                                              | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                                                                       | 0,04%                                             | 0,04%                                             | 0,04%                                             |
| 2036    | 3 375 945,25                                                              | 3 375 945,25                                                                              | 0,03%                                                                                       | 0,03%                                                                                       | 0,03%                                                                                       | 0,03%                                                                                       | 0,03%                                                                                       | 0,03%                                                                                       | 0,03%                                                                                       | 0,03%                                                                                       | 0,03%                                                                                       | 0,03%                                                                                       | 0,03%                                             | 0,03%                                             | 0,03%                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                        |                                                     |                     |           |            |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          |              | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:             |           |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |              |                                                                                            |                                                     | bieżące             | majątkowe |            |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1         | 11.1                                                                                       | 11.2                                                | 11.3                | 11.3.1    | 11.3.2     | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |              |                                                                                            |                                                     | [11.3.1] + [11.3.2] |           |            |                                         |                              |                                       |
| 2014             | 1 125 818,00                                             | 1 125 818,00 | 11 977 888,00                                                                              | 3 307 650,00                                        | 320 000,00          | 0,00      | 320 000,00 | 250 000,00                              | 1 420 631,00                 | 20 000,00                             |
| 2015             | 1 139 547,00                                             | 1 139 547,00 | 12 995 414,45                                                                              | 3 537 179,05                                        | 197 500,00          | 0,00      | 197 500,00 | 197 500,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 1 036 030,00                                             | 1 036 030,00 | 13 294 308,98                                                                              | 3 618 534,16                                        | 192 500,00          | 0,00      | 192 500,00 | 192 500,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017             | 673 174,00                                               | 673 174,00   | 13 600 078,08                                                                              | 3 701 760,40                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 658 934,00                                               | 658 934,00   | 13 912 879,87                                                                              | 3 786 900,93                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 659 934,00                                               | 659 934,00   | 14 232 876,10                                                                              | 3 873 999,65                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 646 134,00                                               | 646 134,00   | 14 560 232,25                                                                              | 3 963 101,64                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 646 134,00                                               | 646 134,00   | 14 895 117,59                                                                              | 4 054 252,97                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 326 624,10                                               | 326 624,10   | 15 237 705,29                                                                              | 4 147 500,78                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 264 967,56                                               | 264 967,56   | 15 558 172,51                                                                              | 4 242 893,29                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 0,00                                                     | 0,00         | 15 916 010,47                                                                              | 4 340 479,83                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025             | 0,00                                                     | 0,00         | 16 282 078,71                                                                              | 4 440 310,86                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2026             | 0,00                                                     | 0,00         | 16 656 566,52                                                                              | 4 542 438,00                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2027             | 0,00                                                     | 0,00         | 17 039 667,54                                                                              | 4 646 914,07                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2028             | 0,00                                                     | 0,00         | 17 431 579,89                                                                              | 4 753 793,09                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2029             | 0,00                                                     | 0,00         | 17 832 506,22                                                                              | 4 863 130,33                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2030             | 0,00                                                     | 0,00         | 18 242 653,86                                                                              | 4 974 982,32                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2031             | 0,00                                                     | 0,00         | 18 662 234,89                                                                              | 5 089 406,91                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2032             | 0,00                                                     | 0,00         | 19 091 466,29                                                                              | 5 206 463,26                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2033             | 0,00                                                     | 0,00         | 19 530 570,01                                                                              | 5 326 211,91                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2034             | 0,00                                                     | 0,00         | 19 979 773,12                                                                              | 5 448 714,78                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2035             | 0,00                                                     | 0,00         | 20 439 307,90                                                                              | 5 574 035,21                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2036             | 0,00                                                     | 0,00         | 20 909 411,98                                                                              | 5 702 238,01                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 12.1<br>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:                                                  |                                                                                                                                   | 12.2<br>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                            |                                                                         | 12.3<br>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:                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                           | 12.1.1<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.1.1.1<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                             |                                                         | 12.2.1.1<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.3.1<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                           | 12.3.2<br>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 |      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |      |
| 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                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 25 000,00                                                                                                                                   | 25 000,00                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| 2036                                                                                                                          | 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 |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnego na 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 |
|                  |                                                                                                                                      | 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 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                       | 13.5                                                                                                                                                                         | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2014             | 53 236,00                                                                                                                            | 25 000,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie                                                                                         | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                       |                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | Lp                                       | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                      |
|                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                       | 14.3.1<br>spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |
| 14.4                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                       |                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                      |
| Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                       |                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                      |
| Formula                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                       |                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                      |
| 2014                                                                                                     |                                          | 1 125 818,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2015                                                                                                     |                                          | 1 139 547,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2016                                                                                                     |                                          | 1 036 030,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2017                                                                                                     |                                          | 673 174,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2018                                                                                                     |                                          | 658 934,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2019                                                                                                     |                                          | 659 934,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2020                                                                                                     |                                          | 646 134,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2021                                                                                                     |                                          | 646 134,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2022                                                                                                     |                                          | 326 624,10                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2023                                                                                                     |                                          | 264 967,56                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2024                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2025                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2026                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2027                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2028                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2029                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2030                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2031                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2032                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2033                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2034                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2035                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |
| 2036                                                                                                     |                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                 |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Adam Musielak*  
Adam Musielak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXX/264/2013  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          | 710 000,00 | 320 000,00 | 197 500,00 | 192 500,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          | 710 000,00 | 320 000,00 | 197 500,00 | 192 500,00 | 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: |                                           |                  |    |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |    |                          | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |    |                          | 710 000,00 | 320 000,00 | 197 500,00 | 192 500,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          | 710 000,00 | 320 000,00 | 197 500,00 | 192 500,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sdanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo i Bielawy - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności                                                                     |                                           | Urząd Gminy      |    | 255 000,00               | 250 000,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (szemborowo - Szemborowo Parcele) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2014             | 2016 | 455 000,00               | 70 000,00  | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 455 000,00       |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*[Signature]*  
Włodzisław Musielak