

U C H W A Ł A    Nr XLI/282 /2014  
z dnia 30 września 2014 r.  
Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594, z późn. zm.), art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j.)

Rada Gminy w Olszanicy  
uchwala co następuje:

**§ 1**

1.Wprowadza się zmiany w Uchwale Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXIV/239/2014 z dnia 11 lutego 2014r.

a) w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/239/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku w kolumnie **prognoza 2014 zmienia się :**

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| - Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę | 665.247,24 zł    |
| tj. do kwoty                                       | 16.073.190,79 zł |
| Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę     | 173.006,54 zł    |
| tj. do kwoty                                       | 13.297.005,09 zł |
| Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę   | 492.240,70 zł    |
| tj. do kwoty                                       | 2.776.185,70 zł  |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| - Zmienia się wydatki budżetowe bieżące o kwotę  | 3.226,62 zł      |
| tj. do kwoty                                     | 12.828.239,47 zł |
| Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę | 448.020,62 zł    |
| tj. do kwoty                                     | 4.000.669,92 zł  |

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| - Zwiększa się wyd. budżetowe ogółem o kwotę | 451.247,24 zł    |
| tj. do kwoty                                 | 16.828.909,39 zł |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| - Zwiększa się rozchody ogółem o kwotę | 214.000,00 zł |
| tj. do kwoty                           | 354.250,00 zł |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| - Zmienia się wynik budżetu ogółem o kwotę | 214.000,00 zł   |
| tj. do kwoty                               | - 755.718,60 zł |

- **prognoza 2015 zmienia się :**

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| - Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę | 214.000,00 zł    |
| tj. do kwoty                                        | 12.639.710,00 zł |
| Zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę   | 214.000,00 zł    |
| tj. do kwoty                                        | 460.000,00 zł    |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| - Zmniejsza się rozchody ogółem o kwotę | 214.000,00 zł |
| tj. do kwoty                            | 240.250,00 zł |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| - Zmienia się wynik budżetu ogółem o kwotę | 214.000,00 zł |
| tj. do kwoty                               | 240.250,00 zł |

## § 2

B) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały dokonuje się następujących zmian:

| w | kolumnach | : | określających | limity | wydatków | na | przedsięwzięci |
|---|-----------|---|---------------|--------|----------|----|----------------|
|---|-----------|---|---------------|--------|----------|----|----------------|

- wydatki majątkowe:

zwiększa się w 2014 r. do kwoty 2.012.072,84 zł

- W kolumnie określającej limity zobowiązań; do kwoty 2.012.072,84 zł tj. zwiększa się o 339.378,54 zł

|                               |                                                             |       |            |   |  |            |   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|---|--|------------|---|
| -KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA- | zwiększa się w 2014 roku o kwotę 339.378,54 zł tj. do kwoty |       |            |   |  |            |   |
| 939.378,54                    | zł.                                                         | Limit | zobowiązań | - |  | 939.378,54 | z |

## § 3

Po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały załącznik Nr 1 określa wieloletnią prognozę finansowa po zmianach.

## § 4

Po zmianach wprowadzonych w § 2 Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały określa przedsięwzięcia ( po zmianach), o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Edward Gocał*

za organ stanowiący Edward Gocał

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |          | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do       |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |          | 6 528 163,00             | 2 119 778,97 | 45 320,00  | 0,00       | 0,00       | 2 165 098,97     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |          | 253 431,00               | 107 706,13   | 45 320,00  | 0,00       | 0,00       | 153 026,13       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |          | 6 274 732,00             | 2 012 072,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 012 072,84     |
| 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: |                                           |                  |          | 6 528 163,00             | 2 119 778,97 | 45 320,00  | 0,00       | 0,00       | 2 165 098,97     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |          | 253 431,00               | 107 706,13   | 45 320,00  | 0,00       | 0,00       | 153 026,13       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |          | 6 274 732,00             | 2 012 072,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 012 072,84     |
| 1.1.2.1 | Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica                                                                                                                      |                                           | OLSZANICA        | 20102014 | 1 220 000,00             | 939 378,54   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 939 378,54       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |          | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |          | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Edward Gocał*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 6 528 163,00             | 2 119 778,97 | 45 320,00  | 0,00       | 0,00       | 2 165 098,97     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 253 431,00               | 107 706,13   | 45 320,00  | 0,00       | 0,00       | 153 026,13       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 274 732,00             | 2 012 072,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 012 072,84     |
| 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: |                                           |                  |      | 6 528 163,00             | 2 119 778,97 | 45 320,00  | 0,00       | 0,00       | 2 165 098,97     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 253 431,00               | 107 706,13   | 45 320,00  | 0,00       | 0,00       | 153 026,13       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 274 732,00             | 2 012 072,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 012 072,84     |
| 1.1.2.1 | Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica                                                                                                                      | OLSZANICA                                 | 2010             | 2014 | 1 220 000,00             | 939 378,54   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 939 378,54       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |              |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |              |                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:       | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   | 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                |                                                            |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]   |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011   | 14 978 878,76  | 14 559 704,01   | 1 172 470,00                                                                  | 5 585,68                                                                    | 2 152 518,00     | 1 818 420,13 | 6 265 288,00               | 3 101 525,87        | 419 174,75                                                | 13 110,75         | 406 064,00           |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 15 327 525,94  | 13 778 624,55   | 1 279 389,00                                                                  | 3 170,56                                                                    | 2 070 467,67     | 1 598 774,79 | 6 476 734,00               | 3 948 863,32        | 1 548 901,39                                              | 53 161,50         | 1 487 681,63         |                                                            |
| Plan 3 kw. 2013  | 14 120 485,20  | 12 656 620,20   | 1 358 879,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 2 299 692,00     | 1 519 992,00 | 5 915 749,00               | 3 076 300,00        | 1 464 865,00                                              | 185 000,00        | 1 279 865,00         |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 15 413 522,22  | 13 388 730,28   | 1 309 316,00                                                                  | 35 196,20                                                                   | 2 550 158,00     | 1 875 816,03 | 5 915 749,00               | 3 578 311,08        | 2 024 791,94                                              | 272 934,72        | 1 751 857,22         |                                                            |
| 2014             | 16 073 190,79  | 13 297 005,09   | 1 459 248,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 264 200,00     | 1 600 000,00 | 6 164 076,00               | 3 303 643,25        | 2 776 185,70                                              | 574 585,00        | 2 201 601,70         |                                                            |
| 2015             | 12 639 710,00  | 12 179 710,00   | 1 290 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 095 000,00     | 1 570 000,00 | 5 934 000,00               | 2 650 710,00        | 460 000,00                                                | 300 000,00        | 160 000,00           |                                                            |
| 2016             | 12 410 000,00  | 12 210 000,00   | 1 290 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 215 000,00     | 1 570 000,00 | 6 070 000,00               | 2 625 000,00        | 200 000,00                                                | 200 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2017 1)          | 12 370 000,00  | 12 170 000,00   | 1 290 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 175 000,00     | 1 570 000,00 | 6 070 000,00               | 2 625 000,00        | 200 000,00                                                | 200 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2018             | 12 410 000,00  | 12 210 000,00   | 1 290 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 215 000,00     | 1 570 000,00 | 6 070 000,00               | 2 625 000,00        | 200 000,00                                                | 200 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2019             | 12 340 000,00  | 12 140 000,00   | 1 290 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 145 000,00     | 1 580 000,00 | 6 070 000,00               | 2 655 000,00        | 200 000,00                                                | 200 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2020             | 12 420 000,00  | 12 220 000,00   | 1 290 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 195 000,00     | 1 580 000,00 | 6 070 000,00               | 2 725 000,00        | 200 000,00                                                | 200 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2021             | 12 490 000,00  | 12 290 000,00   | 1 290 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 195 000,00     | 1 580 000,00 | 6 070 000,00               | 2 705 000,00        | 200 000,00                                                | 200 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2022             | 12 470 000,00  | 12 270 000,00   | 1 290 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 195 000,00     | 1 580 000,00 | 6 070 000,00               | 2 655 000,00        | 200 000,00                                                | 200 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2023             | 12 420 000,00  | 12 220 000,00   | 1 290 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 195 000,00     | 1 580 000,00 | 6 070 000,00               | 2 695 000,00        | 100 000,00                                                | 100 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2024             | 12 360 000,00  | 12 260 000,00   | 1 290 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 195 000,00     | 1 580 000,00 | 6 070 000,00               | 2 735 000,00        | 180 000,00                                                | 180 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2025             | 12 500 000,00  | 12 320 000,00   | 1 290 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 195 000,00     | 1 610 000,00 | 6 070 000,00               | 2 785 000,00        | 150 000,00                                                | 150 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2026             | 12 550 000,00  | 12 400 000,00   | 1 340 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 195 000,00     | 1 590 000,00 | 6 070 000,00               | 2 714 000,00        | 177 000,00                                                | 177 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2027             | 12 566 000,00  | 12 389 000,00   | 1 340 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 245 000,00     | 1 590 000,00 | 6 070 000,00               | 2 765 000,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00         | 0,00                 |                                                            |
| 2028             | 12 500 000,00  | 12 450 000,00   | 1 340 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 265 000,00     | 1 590 000,00 | 6 070 000,00               | 2 765 000,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00         | 0,00                 |                                                            |

| z tego:          |                |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |              |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| w tym:           |                |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |              | Wydatki majątkowe |
| w tym:           |                |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |              |                   |
| w tym:           |                |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |              |                   |
| w tym:           |                |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |              |                   |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |              |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2          |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |              |                   |
| Wykonanie 2011   | 14 337 067,55  | 13 655 306,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 82 657,54                | 82 657,44                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 681 761,55   |                   |
| Wykonanie 2012   | 16 235 120,20  | 12 284 271,49   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 93 425,54                | 93 425,54                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 950 848,71 |                   |
| Plan 3 kw. 2013  | 15 520 799,20  | 12 273 706,20   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 180 000,00               | 180 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 247 093,00 |                   |
| Wykonanie 2013   | 15 361 283,93  | 11 825 105,41   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 102 722,23               | 102 722,23                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 536 178,52 |                   |
| 2014             | 16 828 909,39  | 12 828 239,47   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 210 000,00               | 210 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 000 669,92 |                   |
| 2015             | 12 399 460,00  | 12 046 616,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00               | 200 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 352 844,00   |                   |
| 2016             | 12 169 750,00  | 11 889 750,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 170 000,00               | 170 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 280 000,00   |                   |
| 2017 1)          | 12 129 750,00  | 11 789 750,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 160 000,00               | 160 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 340 000,00   |                   |
| 2018             | 12 119 650,00  | 11 809 650,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 310 000,00   |                   |
| 2019             | 12 120 000,00  | 11 920 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 140 000,00               | 140 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 200 000,00   |                   |
| 2020             | 12 200 000,00  | 12 000 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 120 000,00               | 120 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 200 000,00   |                   |
| 2021             | 12 270 000,00  | 12 070 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00               | 100 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 200 000,00   |                   |
| 2022             | 12 250 000,00  | 12 050 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 80 000,00                | 80 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 200 000,00   |                   |
| 2023             | 12 320 000,00  | 12 120 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000,00                | 60 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 200 000,00   |                   |
| 2024             | 12 210 000,00  | 12 110 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00                | 40 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 100 000,00   |                   |
| 2025             | 12 350 000,00  | 12 250 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 100 000,00   |                   |
| 2026             | 12 400 000,00  | 12 300 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                | 20 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 100 000,00   |                   |
| 2027             | 12 449 000,00  | 12 259 000,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 190 000,00   |                   |
| 2028             | 12 433 464,00  | 12 383 464,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00                 | 5 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 50 000,00    |                   |

| z tego:          |               |                               |                                    |                              |            |                                                            |              |                              |                                                  |        |                              |                                                |        |  |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |                              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |  |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1      |                                                            | 4.2.1        | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | 4.3.1  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                |        |  |
|                  |               |                               |                                    |                              |            |                                                            |              |                              |                                                  |        |                              |                                                |        |  |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2        | 4.2.1                                                      | 4.3          | 4.3.1                        | 4.4                                              | 4.4.1  |                              |                                                |        |  |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |            |                                                            |              |                              |                                                  |        |                              |                                                |        |  |
| Wykonanie 2011   | 641 811,21    | 402 849,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 402 849,00   | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| Wykonanie 2012   | -907 594,26   | 1 769 168,35                  | 0,00                               | 0,00                         | 347 068,35 | 0,00                                                       | 1 422 100,00 | 1 422 100,00                 | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| Plan 3 kw. 2013  | -1 400 314,00 | 1 814 144,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 178 108,00 | 178 108,00                                                 | 1 636 036,00 | 1 222 206,00                 | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| Wykonanie 2013   | 52 238,29     | 2 028 124,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 486 253,00 | 486 253,00                                                 | 1 541 871,00 | 267 782,00                   | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2014             | -755 718,60   | 1 109 968,60                  | 0,00                               | 0,00                         | 695 968,60 | 695 968,60                                                 | 414 000,00   | 59 750,00                    | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2015             | 240 250,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2016             | 240 250,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2017 1)          | 240 250,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2018             | 290 350,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2019             | 220 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2020             | 220 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2021             | 220 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2022             | 220 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2023             | 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2024             | 150 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2025             | 150 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2026             | 150 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2027             | 117 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |
| 2028             | 66 536,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,0                          |                                                |        |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
|                  |                  |                                                                               | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |       |                                           |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |       |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |       |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                         | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2   |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |       |                                           |
| Wykonanie 2011   | 935 861,00       | 935 861,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| Wykonanie 2012   | 786 896,00       | 786 896,00                                                                    | 404 975,00                                                                                                                         | 404 975,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| Plan 3 kw. 2013  | 413 830,00       | 413 830,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| Wykonanie 2013   | 1 274 089,00     | 1 274 089,00                                                                  | 308 335,00                                                                                                                         | 308 335,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2014             | 354 250,00       | 354 250,00                                                                    | 214 000,00                                                                                                                         | 214 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2015             | 240 250,00       | 240 250,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2016             | 240 250,00       | 240 250,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2017 1)          | 240 250,00       | 240 250,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2018             | 290 350,00       | 290 350,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2019             | 220 000,00       | 220 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2020             | 220 000,00       | 220 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2021             | 220 000,00       | 220 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2022             | 220 000,00       | 220 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2023             | 100 000,00       | 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2024             | 150 000,00       | 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2025             | 150 000,00       | 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2026             | 150 000,00       | 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2027             | 117 000,00       | 117 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |
| 2028             | 66 536,00        | 66 536,00                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,000 |                                           |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |              |                                                                                                                                                                                           | (1-1) - (2-1)                                                             | (1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-2)                                                                      |
| Wykonanie 2011   | 1 256 925,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 904 398,01                                                                | 904 398,01                                                                                                 |
| Wykonanie 2012   | 2 297 104,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 494 353,06                                                              | 1 841 421,41                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 519 310,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 381 914,00                                                                | 560 022,00                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 2 564 886,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 563 624,87                                                              | 2 049 877,87                                                                                               |
| 2014             | 2 624 636,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 468 765,62                                                                | 1 164 734,22                                                                                               |
| 2015             | 2 384 386,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 133 094,00                                                                | 133 094,00                                                                                                 |
| 2016             | 2 144 136,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 320 250,00                                                                | 320 250,00                                                                                                 |
| 2017 1)          | 1 903 886,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 380 250,00                                                                | 380 250,00                                                                                                 |
| 2018             | 1 613 536,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 400 350,00                                                                | 400 350,00                                                                                                 |
| 2019             | 1 393 536,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 220 000,00                                                                | 220 000,00                                                                                                 |
| 2020             | 1 173 536,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 220 000,00                                                                | 220 000,00                                                                                                 |
| 2021             | 953 536,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 220 000,00                                                                | 220 000,00                                                                                                 |
| 2022             | 733 536,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 220 000,00                                                                | 220 000,00                                                                                                 |
| 2023             | 633 536,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 100 000,00                                                                | 100 000,00                                                                                                 |
| 2024             | 483 536,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 150 000,00                                                                | 150 000,00                                                                                                 |
| 2025             | 333 536,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 70 000,00                                                                 | 70 000,00                                                                                                  |
| 2026             | 183 536,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 100 000,00                                                                | 100 000,00                                                                                                 |
| 2027             | 66 536,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 130 000,00                                                                | 130 000,00                                                                                                 |
| 2028             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 66 536,00                                                                 | 66 536,00                                                                                                  |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|                            | Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dopuszczaliśmy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dopuszczaliśmy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |                |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                    | 9.3                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                         | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11)}{(1.1)}$                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1 + 2.1.3.2 + 6.1.3 + 6.1.4 + 6.1.5 + 6.1.6 + 6.1.7 + 6.1.8 + 6.1.9)}{(2.1.1)}$                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | $\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 6.1.3 + 6.1.4 + 6.1.5 + 6.1.6 + 6.1.7 + 6.1.8 + 6.1.9)}{(2.1.1)}$                                                                                                                                                 | $\frac{(1.1 + 1.5 + 1.4 + 2.1 + 2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100)}{(1.1)}$ | $\frac{(1.1 + 1.5 + 1.4 + 2.1 + 2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100)}{(1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                                                                                                                                 | [9.4]<=[9.6]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011             | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                      | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Wykonanie 2012             | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                      | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Plan 3 kw. 2013            | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                      | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Wykonanie 2013             | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                      | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2014                       | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                      | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2015                       | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                      | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2016                       | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                      | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2017 1)                    | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                      | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2018                       | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                      | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2019                       | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                      | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2020                       | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                      | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2021                       | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                      | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2022                       | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                      | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2023                       | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                      | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2024                       | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                      | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2025                       | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                      | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2026                       | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                      | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                       | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2027                       | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                      | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2028                       | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nakładki<br>budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                       |                                                                               |            |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wyrównanie i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                               | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 795 651,00                                                       | 200 000,00                                                                                | 857 535,22                                                                    | 555 184,22 | 302 351,00   | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 649 852,00                                                       | 250 000,00                                                                                | 3 110 460,24                                                                  | 274 095,09 | 2 836 365,15 | 2 836 365,15                            | 0,00                         | 80 000,00                             |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 684 986,00                                                       | 300 000,00                                                                                | 2 438 434,00                                                                  | 103 534,00 | 2 334 900,00 | 2 334 900,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 684 986,00                                                       | 300 000,00                                                                                | 2 704 341,38                                                                  | 103 534,00 | 2 600 807,38 | 2 600 807,38                            | 1 166 298,00                 | 0,00                                  |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 849 917,48                                                       | 350 000,00                                                                                | 2 119 778,97                                                                  | 107 706,13 | 2 012 072,84 | 1 672 694,30                            | 1 203 444,00                 | 0,00                                  |
| 2015             | 240 250,00                                               | 240 250,00                                                        | 6 160 000,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 45 320,00                                                                     | 0,00       | 0,00         | 352 844,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 240 250,00                                               | 240 250,00                                                        | 6 229 750,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 280 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 240 250,00                                               | 240 250,00                                                        | 6 329 750,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 340 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 290 350,00                                               | 290 350,00                                                        | 6 429 750,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 310 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 220 000,00                                               | 220 000,00                                                        | 6 500 000,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 200 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 220 000,00                                               | 220 000,00                                                        | 6 500 000,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 200 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 220 000,00                                               | 220 000,00                                                        | 6 500 000,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 200 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 220 000,00                                               | 220 000,00                                                        | 6 500 000,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 200 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 100 000,00                                               | 100 000,00                                                        | 6 500 000,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 200 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 150 000,00                                               | 150 000,00                                                        | 6 700 000,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 100 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025             | 150 000,00                                               | 150 000,00                                                        | 6 700 000,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 100 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2026             | 150 000,00                                               | 150 000,00                                                        | 6 700 000,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 100 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2027             | 117 000,00                                               | 117 000,00                                                        | 6 700 000,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 190 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2028             | 66 536,00                                                | 66 536,00                                                         | 6 800 000,00                                                       | 350 000,00                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 50 000,00                               | 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                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                   |  |
| 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                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2011                                                                                                                | 476 187,11                                                                                                                        | 476 187,11                                    | 476 187,11 | 4 500,00                                                                                                                            | 4 500,00                                      | 4 500,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| Wykonanie 2012                                                                                                                | 583 707,74                                                                                                                        | 583 707,74                                    | 583 707,74 | 436 925,00                                                                                                                          | 436 925,00                                    | 436 925,00   | 598 910,59                                                                                                                        | 563 424,88                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| Plan 3 kw. 2013                                                                                                               | 113 662,93                                                                                                                        | 113 662,93                                    | 113 662,93 | 1 140 599,00                                                                                                                        | 1 140 599,00                                  | 1 140 599,00 | 113 662,93                                                                                                                        | 113 662,93                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 117 662,93                                                                                                                        | 117 662,93                                    | 117 662,93 | 1 358 200,00                                                                                                                        | 1 358 200,00                                  | 1 358 200,00 | 103 534,00                                                                                                                        | 92 662,93                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| 2014                                                                                                                          | 214 241,54                                                                                                                        | 214 241,54                                    | 214 241,54 | 454 945,00                                                                                                                          | 454 945,00                                    | 454 945,00   | 302 093,00                                                                                                                        | 214 241,54                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| 2015                                                                                                                          | 40 561,00                                                                                                                         | 40 561,00                                     | 40 561,00  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 45 320,00                                                                                                                         | 40 561,00                                                     | 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 1)                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                              |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym: |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  |                                                                                                                                     |              |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                           |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | 681 385,27                                                                                                                          | 405 731,63   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 404 165,00                                                                                                                        | 1 404 165,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2013   | 2 633 535,00                                                                                                                        | 1 358 200,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2014             | 1 844 083,84                                                                                                                        | 668 945,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                       | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                                                          | 13.7                                                                                                        |
| Formuła                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2015                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2018                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2020                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2021                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2022                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2023                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2024                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2025                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2026                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2027                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2028                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                  |                                                                                            |                                                          |                                               |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                  |  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                        |  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |  |  |
|                                           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy |  |                                                                                                                                                     |  |  |
| LP                                        | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                           | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                        |  | 15.2                                                                                                                                                |  |  |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                  |                                                                                            |                                                          |                                               |  |                                                                                                                                                     |  |  |
| Wykonanie 2011                            | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| Wykonanie 2012                            | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| Plan 3 kw. 2013                           | 413 830,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| Wykonanie 2013                            | 1 274 089,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2014                                      | 140 250,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2015                                      | 240 250,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2016                                      | 240 250,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2017 1)                                   | 240 250,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2018                                      | 290 350,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2019                                      | 220 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2020                                      | 220 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2021                                      | 220 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2022                                      | 220 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2023                                      | 100 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2024                                      | 100 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2025                                      | 100 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2026                                      | 100 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2027                                      | 67 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |
| 2028                                      | 66 536,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                          |  | 0,00                                                                                                                                                |  |  |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2014-2028**

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2014-2028. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2011- 2013 . Posługując się wytycznymi w sprawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wykorzystano następujące wskaźniki:

- zmiany w zakresie PIT, CIT
- tempo wzrostu PKB w latach 2014-2028,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2028 roku,
- stopę bezrobocia,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych ,
- zmiany nominalnych stóp procentowych,
- zmiany kursu Euro,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce społecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę zaplanowano w sumie ok. 1- 2 % wzrost dochodów własnych na lata objęte prognozą, zwłaszcza w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie.

Ustalając wysokość transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, wzrost subwencji jest procentowo znacznie niższy niż dochodów własnych. Wynika to także ze spadku liczby uczniów na terenie gminy (subwencja oświatowa). Uwzględniając sytuację finansów publicznych oraz tendencję do przekazywania samorządom kolejnych zadań nie założono również znacznego tempa wzrostu dotacji a ich ewentualne zmiany uwzględniają tylko przeliczniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku są zgodne z polityką gminy w tym zakresie i obejmują sprzedaż budynków i działek komunalnych w celu pozyskania środków na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych. W roku 2014 wprowadzono także po stronie planowanych dochodów zwroty środków majątkowych zaangażowanych przez Gminę do projektów unijnych, po odbiorze zadań. Szczegółową analizę bieżących dochodów budżetowych przedstawiono na stronie 1 załącznika Nr 1 do WPF.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia realne możliwości gminy. Założono znaczną racjonalizację wydatków bieżących, której celem jest zmiana relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, spłata zobowiązań, przy zadłużaniu gminy tylko na realizację rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych a w kolejnych latach (2015-2028) posługiwanie się wyłącznie środkami własnymi bez zadłużania jednostki. Takie działania są niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych w dziedzinie finansów publicznych, a zwłaszcza długu publicznego. Biorąc pod uwagę spadek liczby dzieci na terenie gminy w latach objętych prognozą ograniczono wydatki na oświatę do stałego poziomu w zakresie dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących placówki oświatowe, także wydatki ponoszone bezpośrednio z budżetu gminy ustalono na podobnym poziomie. Ogółem w okresie objętym prognozą przewidywany wzrost wydatków na oświatę wynosi 2,6 %. Tylko takie zracjonalizowanie wydatków pozwoli na realizację zaplanowanych w gminie

przedsięwzięć oraz obsługę zadłużenia Gminy według zmienionych zasad. Analizę wydatków bieżących przedstawia tabela Nr 2.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe, w tym m. in. na podstawie wniosków i umów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Ogółem w poszczególnych latach limit wydatków na ujęte w WPF przedsięwzięcia (45.320) przedstawia się to następująco;

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| 2015 rok - | 0 | 45.320 -bieżące |
| 2016 rok - | 0 |                 |

Realizację tych zadań rozłożono sukcesywnie na okres najbliższych lat biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe oraz ograniczenia w zakresie długu publicznego. Sposób kalkulacji kosztów zadań inwestycyjnych przedstawiono w materiałach informacyjnych dołączanych do projektu uchwały budżetowej. Uwzględniają one przewidywane zmiany cen towarów i usług oraz ogólne uwarunkowania ekonomiczno- gospodarcze na lokalnym rynku.

Splata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w rozbiciu na lata- 1.422.100 zł

|           |            |
|-----------|------------|
| 2013 r. - | 90.750 zł  |
| 2014 r. - | 90.250 zł  |
| 2015 r. - | 190.250 zł |
| 2016 r. - | 190.250 zł |
| 2017 r. - | 190.250 zł |
| 2018 r. - | 190.350 zł |
| 2019 r. - | 120.000 zł |
| 2020 r. - | 120.000 zł |
| 2021 r. - | 120.000 zł |
| 2022 r. - | 120.000 zł |

Zaciągnięte pożyczki w BGK pożyczki w 2013 roku - 404.975 zł zostały spłacone w całości.

W 2013 roku zrealizowano **przychody w formie kredytów i pożyczek – 1.541.871 zł.** na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych, w tym pożyczek na wcześniejsze finansowanie zadań z udziałem środków UE - **308.335 zł.** Rozdysponowano wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich - **486.253 zł.** Spłatę kredytów rozłożono na lata 2014-2028, natomiast zwrot pożyczki na zadania współfinansowane z UE nastąpi w 2013 roku na podstawie wniosku o płatność.

Dokonano wcześniejszej spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 - 2011. Na podstawie uchwał Nr XXXI/218/2013 i XXXI/219/2013 podjętych przez Radę Gminy uwzględniono w prognozie długu wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2011r. w kwocie 200.000 zł oraz spłatę kredytu zaciągniętego w 2009r.-94.236 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2010r - 257.688 zł. Spłatę kredytu zaciągniętego w 2009r. pierwotnie planowano do końca 2014r., natomiast kredytu z 2011r. i 2010r. do końca 2015r.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowie z bankami przewidziano możliwość wcześniejszej spłaty kredytów.

**Rozchody w kwocie 1.274.089 zł obejmują:**

- spłaty kredytów zgodnie z umowami - 413.830 zł
- spłatę pożyczki w BGK -308.335 zł ( po otrzymaniu zwrotu środków)
- wcześniejsze spłaty rat kredytów z lat 2014 i 2015- zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami 551.924 zł.

**Spłata kredytu w kwocie -1.233.536 zł w rozbiciu na lata:**

|           |            |
|-----------|------------|
| 2014 r. - | 50.000 zł  |
| 2015 r. - | 50.000 zł  |
| 2016 r. - | 50.000 zł  |
| 2017 r. - | 50.000 zł  |
| 2018 r. - | 100.000 zł |
| 2019 r. - | 100.000 zł |
| 2020 r. - | 100.000 zł |
| 2021 r. - | 100.000 zł |
| 2022 r. - | 100.000 zł |
| 2023 r. - | 100.000 zł |
| 2024 r. - | 100.000 zł |
| 2025 r. - | 100.000 zł |
| 2026 r. - | 100.000 zł |
| 2027 r. - | 67.000 zł  |
| 2028 r. - | 66.536 zł  |

Zaplanowano **przychody w kwocie 1.109.968,60 zł**. Do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędne jest zaplanowanie kredytu w **2014r.- 200 000 zł**. Okres spłaty powyższego zadłużenia przewidziano na lata 2024- 2027 .

Spłaty 200.000 (2024-2027)

|           |           |
|-----------|-----------|
| 2024 r. - | 50.000 zł |
| 2025 r. - | 50.000 zł |
| 2026 r. - | 50.000 zł |
| 2027 r. - | 50.000 zł |

Po stronie planowanych przychodów uwzględniono również pożyczkę na cześniejsze finansowanie zadań w ramach PROW na realizację zadania: "Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Stefkowa"- **214.000 zł**. Spłata po otrzymaniu zwrotu środków w 2015r. Rozdysponowano **wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 695.968,60 zł**.

Planowane rozchody w 2014r. **-354.250 zł-** dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów- **140.250 zł+** **spłata pożyczki PROW 214.000 zł**

Spłaty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu obecnego zadłużenia oraz kredytów i pożyczek zaplanowanych w WPF:

|       |                             |                                   |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2014- | 354.250 + 210.000 odsetki = | 564.250 zł ( w tym: PROW 214.000) |
| 2015- | 240.250 + 200.000 odsetki = | 440.250 zł                        |
| 2016- | 240.250 +170.000 odsetki =  | 410.250 zł                        |

|        |         |          |           |            |
|--------|---------|----------|-----------|------------|
| 2017-  | 240.250 | +160.000 | odsetki = | 400.250 zł |
| 2018 - | 290.350 | +150.000 | odsetki = | 410.350 zł |
| 2019 - | 220.000 | +140.000 | odsetki = | 360.000 zł |
| 2020 - | 220.000 | +120.000 | odsetki = | 340.000 zł |
| 2021 - | 220.000 | +100.000 | odsetki = | 320.000 zł |
| 2022 - | 220.000 | + 80.000 | odsetki = | 300.000 zł |
| 2023-  | 100.000 | + 60.000 | odsetki = | 160.000 zł |
| 2024 - | 150.000 | + 40.000 | odsetki = | 190.000 zł |
| 2025 - | 150.000 | + 30.000 | odsetki = | 180.000 zł |
| 2026 - | 150.000 | + 20.000 | odsetki = | 170.000 zł |
| 2027 - | 117.000 | + 10.000 | odsetki = | 127.000 zł |
| 2028 - | 66.536  | + 5.000  | odsetki = | 71.536 zł  |

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi;

|             |                                          |                          |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 2014-3,51%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 6,75% ( po wyłączeniach) |
| 2015-3,48%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 6,87% ( po wyłączeniach) |
| 2016-3,31%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 4,65%                    |
| 2017-3,24%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 4,71%                    |
| 2018-3,55%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 4,10%                    |
| 2019-2,92%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 4,57%                    |
| 2020-2,74%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 4,31%                    |
| 2021-2,56%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,87%                    |
| 2022-2,41%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,38%                    |
| 2023-1,29%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,37%                    |
| 2024-1,54%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,05%                    |
| 2025-1,44%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 2,60%                    |
| 2026-1,35%  | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 2,15%                    |
| 2027-1,01 % | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 2,00%                    |
| 2028- 0,57% | - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 2,14%                    |

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wyliczone według zasad przyjętych w WPF wynosi;

|           |            |                                                             |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 2013 rok- | 2.564.886- | 16,64% dochodów budżetu                                     |
| 2014 rok- | 2.624.636- | 19,31% dochodów budżetu (po wyłączeniach 214.000 zł-17,86%) |
| 2015 rok- | 2.384.386- | 18,55% dochodów budżetu                                     |
| 2016 rok- | 2.144.136- | 17,28% dochodów budżetu                                     |
| 2017 rok- | 1.903.886- | 15,39% dochodów budżetu                                     |
| 2018 rok- | 1.613.536- | 13,00% dochodów budżetu                                     |
| 2019 rok- | 1.393.536- | 11,29% dochodów budżetu                                     |
| 2020 rok- | 1.173.536- | 9,45% dochodów budżetu                                      |
| 2021 rok- | 953.536    | 7,63% dochodów budżetu                                      |
| 2022 rok- | 733.536    | 5,88% dochodów budżetu                                      |
| 2023 rok- | 633.536-   | 5,10% dochodów budżetu                                      |
| 2024 rok- | 483.536-   | 3,91% dochodów budżetu                                      |
| 2025 rok- | 333.536-   | 2,67% dochodów budżetu                                      |
| 2026 rok- | 183.536-   | 1,46% dochodów budżetu                                      |

2028 rok- 0

Zostały zachowane ustawowe wskaźniki łącznej kwoty długu i obsługi zadłużenia.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących.

Plan wydatków budżetowych na lata 2015-2028 założono poniżej poziomu prognozowanych dochodów budżetowych. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej na poszczególne lata zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych zgodnie z zawartymi umowami. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2028 roku.

### Analiza wydatków bieżących- tabela 2

[illegible]

|                   |  |            |            |              |              |           |            |            |            |           |           |           |            |
|-------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Pozostałe zadania |  | 337 110    | 237179,18  | 680690,06    | 200000       |           |            |            |            |           | 50 000    | 50000     | 50 000     |
| Suma              |  | 13 572 648 | 12 190 846 | 1172238 3,18 | 1261823 9,47 | 12046 616 | 11 719 750 | 11 629 750 | 11 659 650 | 11780 000 | 11880 000 | 11970 000 | 11 970 000 |

odsetki 82658 93425 102722,23 210000 200000 170000 160 000 150 000 140 000 120 000 100 000 80 000

|                    |            |            |              |              |            |            |            |            |            |            |           |             |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Razem wyd. bieżące | 13 655 306 | 12 284 271 | 1182510 5,41 | 1282823 9,47 | 12 046 616 | 11 889 750 | 11 789 750 | 11 809 650 | 11 920 000 | 12 000 000 | 12070 000 | 120 000 000 |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Edward Gocał*