

**UCHWAŁA NR II/6/2014  
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przodkowo**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Przodkowo uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się zmianę wykazu planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Przodkowo

**Dariusz Toporek**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2014

## Rady Gminy Przodkowo

z dnia 30 grudnia 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 31535927       | 29258177        | 3601702                                                                       | 140000                                                                      | 5257114          | 3006671                    | 13576051            | 5204830                                                   | 2277750           | 2000                 | 2255623                                                    |
| 2015             | 32057324       | 29291930        | 3977386                                                                       | 90000                                                                       | 5420599          | 3072065                    | 13857028            | 4442530                                                   | 2765394           | 500000               | 2245267                                                    |
| 2016             | 30197400       | 28700000        | 3800000                                                                       | 73200                                                                       | 5510000          | 2968000                    | 14310000            | 4210000                                                   | 1497400           | 500000               | 997000                                                     |
| 2017             | 29200400       | 29100000        | 3880000                                                                       | 75300                                                                       | 5595000          | 3045000                    | 14710000            | 4300000                                                   | 100400            | 100000               | 0                                                          |
| 2018             | 29540400       | 29470000        | 4280167                                                                       | 66245                                                                       | 5630000          | 2947012                    | 15098105            | 4159443                                                   | 70400             | 70000                | 0                                                          |
| 2019             | 30114422       | 30064022        | 4365770                                                                       | 67570                                                                       | 5635000          | 3005953                    | 15400067            | 4242631                                                   | 50400             | 50000                | 0                                                          |
| 2020             | 30710400       | 30660000        | 4453086                                                                       | 68921                                                                       | 5732086          | 3066072                    | 15708068            | 4327484                                                   | 50400             | 50000                | 0                                                          |
| 2021             | 31320400       | 31270000        | 4542147                                                                       | 70300                                                                       | 5846728          | 3127393                    | 16022230            | 4414034                                                   | 50400             | 50000                | 0                                                          |
| 2022             | 31954000       | 31904000        | 4632990                                                                       | 71706                                                                       | 5963662          | 3189941                    | 16342674            | 4502314                                                   | 50000             | 50000                | 0                                                          |
| 2023             | 32540000       | 32540000        | 4725650                                                                       | 73140                                                                       | 6082936          | 3253740                    | 16669528            | 4592361                                                   | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2024             | 32540000       | 32540000        | 4725650                                                                       | 73140                                                                       | 6082936          | 3253740                    | 16669528            | 4592361                                                   | 0                 | 0                    | 0                                                          |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2014   | 35307848       | 26955881        | 0                             | 0       | x                                                                                                                                                                                                                                               | 450000                   | 450000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 8351967           |
| 2015             | 30057357       | 26284533        | 0                             | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 411000                   | 411000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 3772824           |
| 2016             | 27972400       | 25172400        | 0                             | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 354400                   | 354400                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2800000           |
| 2017             | 28000400       | 25159274        | 0                             | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 313000                   | 313000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2841126           |
| 2018             | 28340400       | 25817150        | 0                             | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 265000                   | 265000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2523250           |
| 2019             | 28814422       | 26288640        | 0                             | 0       | x                                                                                                                                                                                                                                               | 215000                   | 215000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2525782           |
| 2020             | 29710400       | 27186230        | 0                             | 0       | x                                                                                                                                                                                                                                               | 165000                   | 165000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2524170           |
| 2021             | 30320400       | 27803760        | 0                             | 0       | x                                                                                                                                                                                                                                               | 125000                   | 125000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2516640           |
| 2022             | 30954000       | 28904000        | 0                             | 0       | x                                                                                                                                                                                                                                               | 70000                    | 70000                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2050000           |
| 2023             | 31540000       | 29540000        | 0                             | 0       | x                                                                                                                                                                                                                                               | 70000                    | 70000                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2000000           |
| 2024             | 31540000       | 29540000        | 0                             | 0       | x                                                                                                                                                                                                                                               | 50000                    | 50000                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2000000           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                             |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                         | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1]-[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                             |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2014   | -3771921      | 4571921                       | 0                                  | 0                            | 1774954                                                     | 974954                       | 2796967                                          | 2796967                      | 0                                              | 0                            |
| 2015             | 1999967       | 997000                        | 0                                  | 0                            | 0                                                           | 0                            | 997000                                           | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2016             | 2225000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                           | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2017             | 1200000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                           | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2018             | 1200000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                           | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2019             | 1300000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                           | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2020             | 1000000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                           | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2021             | 1000000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                           | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2022             | 1000000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                           | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2023             | 1000000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                           | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2024             | 1000000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                           | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2014   | 800000           | 800000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2015             | 2996967          | 2996967                                                                       | 1796967                                                                                                                            | 1796967                                                                                        | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2016             | 2225000          | 2225000                                                                       | 997000                                                                                                                             | 997000                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2017             | 1200000          | 1200000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2018             | 1200000          | 1200000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2019             | 1300000          | 1300000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2020             | 1000000          | 1000000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2021             | 1000000          | 1000000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2022             | 1000000          | 1000000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2023             | 1000000          | 1000000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2024             | 1000000          | 1000000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |

| 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]                                                           | $\frac{[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..1.2])}{[2..1.2]}$                                          |
| Wykonanie 2014   | 12924967    | 0                                                                                                                                                                                         | 2302296                                                                   | 4077250                                                                                                    |
| 2015             | 10925000    | 0                                                                                                                                                                                         | 3007397                                                                   | 3007397                                                                                                    |
| 2016             | 8700000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3527600                                                                   | 3527600                                                                                                    |
| 2017             | 7500000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3940726                                                                   | 3940726                                                                                                    |
| 2018             | 6300000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3652850                                                                   | 3652850                                                                                                    |
| 2019             | 5000000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3775382                                                                   | 3775382                                                                                                    |
| 2020             | 4000000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3473770                                                                   | 3473770                                                                                                    |
| 2021             | 3000000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3466240                                                                   | 3466240                                                                                                    |
| 2022             | 2000000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3000000                                                                   | 3000000                                                                                                    |
| 2023             | 1000000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3000000                                                                   | 3000000                                                                                                    |
| 2024             | 0           | 0                                                                                                                                                                                         | 3000000                                                                   | 3000000                                                                                                    |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                        | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.2) - (2.1.3.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$                                                                                                                                               | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$                                                                                       | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2014   | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,31%                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,94%                                                                                                                                                                     | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,34%                                                                                                                                                                     | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,84%                                                                                                                                                                     | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,60%                                                                                                                                                                     | 12,71%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,71%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,70%                                                                                                                                                                     | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,47%                                                                                                                                                                     | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,23%                                                                                                                                                                     | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,54%                                                                                                                                                                      | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,22%                                                                                                                                                                      | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,22%                                                                                                                                                                      | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                |                                                                                   |         |           |                                         |                              |                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>m organów<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa<br>w art. 226 ust. 3 pk<br>t 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>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 2014   | 0                                                        | 0                                                                 | 12259886                                                              | 3617201                                                                                        | 6481388                                                                           | 85806   | 6395582   | 6866173                                 | 1533670                      | 20000                                    |
| 2015             | 1999967                                                  | 1997967                                                           | 12394398                                                              | 3433494                                                                                        | 2230052                                                                           | 55750   | 2174302   | 2174302                                 | 1548522                      | 50000                                    |
| 2016             | 2225000                                                  | 1228000                                                           | 10400000                                                              | 3410000                                                                                        | 2800000                                                                           | 0       | 2800000   | 2800000                                 | 0                            | 0                                        |
| 2017             | 1200000                                                  | 1200000                                                           | 10400000                                                              | 3470000                                                                                        | 0                                                                                 | 0       | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                        |
| 2018             | 1200000                                                  | 1200000                                                           | 10400000                                                              | 3539000                                                                                        | 0                                                                                 | 0       | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                        |
| 2019             | 1300000                                                  | 1300000                                                           | 10400000                                                              | 3609000                                                                                        | 0                                                                                 | 0       | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                        |
| 2020             | 1000000                                                  | 1000000                                                           | 10400000                                                              | 3680000                                                                                        | 0                                                                                 | 0       | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                        |
| 2021             | 1000000                                                  | 1000000                                                           | 10400000                                                              | 3753000                                                                                        | 0                                                                                 | 0       | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                        |
| 2022             | 1000000                                                  | 1000000                                                           | 10400000                                                              | 3828000                                                                                        | 0                                                                                 | 0       | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                        |
| 2023             | 1000000                                                  | 1000000                                                           | 10400000                                                              | 3904000                                                                                        | 0                                                                                 | 0       | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                        |
| 2024             | 1000000                                                  | 1000000                                                           | 10400000                                                              | 3904000                                                                                        | 0                                                                                 | 0       | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                        |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014   | 105496                                                                                                                            | 90125                                         | 90125                                         | 606709                                                                                                                              | 528620                                        | 528620                                        | 111499                                                                                                                            | 93090                                                         | 93090                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 111850                                                                                                                            | 103488                                        | 103488                                        | 2195267                                                                                                                             | 2195267                                       | 2195267                                       | 121750                                                                                                                            | 103488                                                        | 103488                                                                                                                                                                            |
| 2016             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2019             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2020             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2021             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2022             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2023             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2024             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                      | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                   | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                                   | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 4405283                                                                                                                             | 2702349                                                                     | 2702349                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                        | 1796967                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1796967                                                                                  |
| 2015             | 2234190                                                                                                                             | 1020324                                                                     | 1020324                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                        | 997000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 997000                                                                                   |
| 2016             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                        |
| 2017             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                        |
| 2018             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                        |
| 2019             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                        |
| 2020             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                        |
| 2021             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                        |
| 2022             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                        |
| 2023             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                        |
| 2024             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 800000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2015             | 2996967                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2016             | 1228000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2017             | 1200000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2018             | 1200000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2019             | 1300000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2020             | 1000000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2021             | 1000000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2022             | 1000000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2023             | 1000000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2024             | 997000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/2014

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 30 grudnia 2014 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.        | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1           | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8718286                  | 2230052    | 2800000    | 0          | 0          | 5030052          |
| 1.a         | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 191329                   | 55750      | 0          | 0          | 0          | 55750            |
| 1.b         | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8526957                  | 2174302    | 2800000    | 0          | 0          | 4974302          |
| 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: |                                           |                  |      | 8718286                  | 2230052    | 2800000    | 0          | 0          | 5030052          |
| 1.1.1       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 191329                   | 55750      | 0          | 0          | 0          | 55750            |
| 1.1.1<br>.1 | INTERNET W NASZEJ GMINIE                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2015 | 191329                   | 55750      | 0          | 0          | 0          | 55750            |
| 1.1.2       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8526957                  | 2174302    | 2800000    | 0          | 0          | 4974302          |
| 1.1.2<br>.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kłosowo                                                                                                                                          | URZĄD GMINY                               | 2012             | 2016 | 3076261                  | 100000     | 1400000    | 0          | 0          | 1500000          |
| 1.1.2<br>.2 | Modernizacja ujęcia wody wTokarach                                                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2016 | 3460000                  | 100000     | 1400000    | 0          | 0          | 1500000          |
| 1.1.2<br>.3 | Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej we wsi Kawle Górne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - rozwiązanie gospodarki ściekowej                                                                                                                   | URZĄD GMINY                               | 2010             | 2015 | 1990696                  | 1974302    | 0          | 0          | 0          | 1974302          |

|       |                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |