

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:            |               |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>procentów od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymienionych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:        |   |  |                                     |   |   |   |
|-----------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|---|---------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|
|                             |                | dochody<br>bieżące | środki z UE*  | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku |   | środki z UE*  | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>u.p./169su.p | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>u.p | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |
| Formula                     | 1              | 1a                 | 1a1           | 1b                   | 1c                      | 1d  | 2             | 2a  | 2b   | 2c                                  | 2d  | 2e  | 2f  |
| Wykonanie 2009              | 12 433 898,31  | 12 066 334,31      | 0,00          | 367 564,00           | 117 650,00              | 0,00  | 10 881 316,69 | 5 588 052,09  | 5 293 264,60                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2010              | 12 935 975,64  | 12 744 132,64      | 0,00          | 191 843,00           | 156 843,00              | 0,00  | 11 988 868,13 | 5 839 764,36  | 6 149 103,77                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2011             | 14 108 268,87  | 12 706 982,87      | 0,00          | 1 401 286,00         | 297 000,00              | 1 104 286,00  | 12 567 714,84 | 6 288 277,04  | 6 279 437,80                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 14 270 981,98  | 12 903 208,66      | 216 577,68    | 1 367 773,32         | 219 855,80              | 1 004 316,00  | 12 210 431,19 | 6 147 193,06  | 6 063 238,13                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 218 727,95  |
| 2012                        | a              | 14 673 168,57      | 12 950 168,57 | 92 246,50            | 1 723 000,00            | 500 000,00  | 12 750 128,57 | 6 667 138,51  | 6 082 990,06                                   | 0,00                                | 0,00  | 148 500,00  | 120 350,00  |
|                             | b              | 30 251,36          | 30 251,36     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 55 251,36     | 46 251,93   | 8 999,43                                       | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2013                        | a              | 14 642 917,21      | 12 919 917,21 | 92 246,50            | 1 723 000,00            | 500 000,00  | 12 694 877,21 | 6 620 886,58  | 6 073 990,63                                   | 0,00                                | 0,00  | 148 500,00  | 120 350,00  |
|                             | b              | 15 690 617,57      | 13 884 437,57 | 0,00                 | 1 796 180,00            | 350 000,00  | 13 338 258,57 | 6 875 925,00  | 6 462 333,57                                   | 0,00                                | 0,00  | 203 202,00  | 0,00  |
| 2014                        | a              | 15 530 617,57      | 13 884 437,57 | 0,00                 | 1 50 000,00             | 1 446 180,00  | 13 338 258,57 | 6 875 925,00  | 6 462 333,57                                   | 0,00                                | 0,00  | 203 202,00  | 0,00  |
|                             | b              | 13 750 000,00      | 13 550 000,00 | 0,00                 | 200 000,00              | 0,00  | 12 596 458,00 | 6 637 823,00  | 5 958 635,00                                   | 0,00                                | 0,00  | 207 299,00  | 0,00  |
| 2015                        | a              | 13 750 000,00      | 13 550 000,00 | 0,00                 | 200 000,00              | 200 000,00  | 12 596 458,00 | 6 637 823,00  | 5 958 635,00                                   | 0,00                                | 0,00  | 207 299,00  | 0,00  |
|                             | b              | 13 667 870,00      | 13 667 870,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 12 337 870,00 | 6 640 823,00  | 5 897 047,00                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016                        | a              | 14 230 000,00      | 14 230 000,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 13 580 000,00 | 6 880 000,00  | 6 700 000,00                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                             | b              | 14 230 000,00      | 14 230 000,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 13 580 000,00 | 6 880 000,00  | 6 700 000,00                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017                        | a              | 15 709 701,00      | 14 909 701,00 | 0,00                 | 800 000,00              | 800 000,00  | 14 349 701,00 | 7 285 301,00  | 7 064 400,00                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                             | b              | 15 709 701,00      | 14 909 701,00 | 0,00                 | 800 000,00              | 800 000,00  | 14 349 701,00 | 7 285 301,00  | 7 064 400,00                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                             | c              | 15 709 701,00      | 14 909 701,00 | 0,00                 | 800 000,00              | 800 000,00  | 14 349 701,00 | 7 285 301,00  | 7 064 400,00                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |               |                   |                      | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych) | w tym:        |  |  |                               |   |  |  |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---|---------------|--|--|-------------------------------|---|--|--|
|                  |                | dochody bieżące | środki z UE*  | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku |   | środki z UE*  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem m organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/199su/ufp | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| LP               | 1              | 1a              | 1a1           | 1b                | 1c                   | 1d  | 2             | 2a   | 2b                                       | 2c                            | 2d  | 2e   | 2f   |
| Formuła          | (1a)+(1b)      |                 |               |                   |                      |   |               |  |  |                               |   |  |  |
| 2018             | a              | 15 000 000,00   | 15 000 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 14 560 000,00 | 7 350 000,00                                 | 7 210 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | c              | 15 000 000,00   | 15 000 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 14 560 000,00 | 7 350 000,00                                 | 7 210 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | a              | 15 682 921,18   | 15 682 921,18 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 14 744 921,18 | 7 494 921,18                                 | 7 250 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | c              | 15 682 921,18   | 15 682 921,18 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 14 744 921,18 | 7 494 921,18                                 | 7 250 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | a              | 16 000 000,00   | 16 000 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 15 450 000,00 | 7 600 000,00                                 | 7 650 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | c              | 16 000 000,00   | 16 000 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 15 450 000,00 | 7 600 000,00                                 | 7 650 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | a              | 16 400 000,00   | 16 400 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 15 450 000,00 | 7 600 000,00                                 | 7 850 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | c              | 16 400 000,00   | 16 400 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 15 450 000,00 | 7 600 000,00                                 | 7 850 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | a              | 16 600 000,00   | 16 600 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 16 450 000,00 | 8 050 000,00                                 | 8 400 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | c              | 16 600 000,00   | 16 600 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 16 450 000,00 | 8 050 000,00                                 | 8 400 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | a              | 17 100 000,00   | 17 100 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 16 450 000,00 | 8 050 000,00                                 | 8 600 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | c              | 17 100 000,00   | 17 100 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 16 450 000,00 | 8 050 000,00                                 | 8 600 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | a              | 17 600 000,00   | 17 600 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 16 950 000,00 | 8 350 000,00                                 | 8 600 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | c              | 17 600 000,00   | 17 600 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 16 950 000,00 | 8 350 000,00                                 | 8 600 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | a              | 17 800 000,00   | 17 800 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 17 000 000,00 | 8 350 000,00                                 | 8 650 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | c              | 17 800 000,00   | 17 800 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 17 000 000,00 | 8 350 000,00                                 | 8 650 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | a              | 18 000 000,00   | 18 000 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 17 400 000,00 | 8 400 000,00                                 | 8 700 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                  | c              | 18 000 000,00   | 18 000 000,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 17 400 000,00 | 8 400 000,00                                 | 8 700 000,00                             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:            |               |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymienionych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:        |   |   |                                     |   |  |   |
|------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--|---------------|---|---|-------------------------------------|---|--|---|
|                  |                | dochody<br>bieżące | środki z UE*  | dochody<br>majątkowe | za sprzedaży<br>majątku |  | środki z UE*  | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>m. organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>pożyczek | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>u.p.w.169sup | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>u.p.w. | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |
|                  |                |                    |               |                      |                         |  |               |   |   |                                     |   |  |   |
| LP               | 1              | 1a                 | 1a1           | 1b                   | 1c                      | 1d   | 2             | 2a  | 2b  | 2c                                  | 2d  | 2e   | 2f  |
| Formuła          | [t+H]b]        |                    |               |                      |                         |  |               |   |   |                                     |   |  |   |
| 2027             | a              | 18 200 000,00      | 18 200 000,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 17 600 000,00 | 8 650 000,00  | 8 950 000,00                                    | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b              | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | c              | 18 200 000,00      | 18 200 000,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 17 600 000,00 | 8 650 000,00  | 8 950 000,00                                    | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | a              | 18 650 000,00      | 18 650 000,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 17 867 179,91 | 8 767 680,00  | 9 099 499,91                                    | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b              | 250 000,00         | 250 000,00    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | c              | 18 400 000,00      | 18 400 000,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 17 867 179,91 | 8 767 680,00  | 9 099 499,91                                    | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie            | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufr, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |                              | Inne przychody nie związane z zadaniem dłużnym | w tym:   |  | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                          |                    | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|---|------------------------------|
|                             |               |  | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |  | rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufr oraz art. 166 ust. 3 ufr przypadająca na dany rok budżetowy |                              |                        | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |   |                              |
| Formula                     | 3             | 4  | 4a                           | 5                            | 5a   | 6  | 7  | 7a                           | 7a1                    | 7b                               | 7b1                | 8   | 9                            |
| Wykonanie 2009              | 1 562 581,62  | 90 693,82  | 90 693,82                    | 0,00                         | 0,00   | 1 643 275,44   | 364 721,35   | 325 000,00                   | 0,00                   | 29 721,35                        | 29 721,35          | 0,00  | 1 288 554,09                 |
| Wykonanie 2010              | 947 107,51    | 109 894,57   | 109 894,57                   | 0,00                         | 0,00   | 1 057 002,06   | 372 627,73   | 325 000,00                   | 0,00                   | 47 627,73                        | 47 627,73          | 0,00  | 684 374,35                   |
| Plan 3 kw. 2011             | 1 540 554,03  | 75 201,00  | 75 201,00                    | 0,00                         | 0,00   | 1 615 755,03   | 1 505 351,00   | 1 385 351,00                 | 1 010 351,00           | 120 000,00                       | 120 000,00         | 0,00  | 1 10 404,03                  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 080 550,79  | 106 210,03   | 106 210,03                   | 0,00                         | 0,00   | 2 166 760,82   | 1 518 066,79   | 1 385 351,00                 | 1 010 351,00           | 132 715,79                       | 132 715,79         | 0,00  | 648 694,03                   |
| 2012                        | a             | 1 923 040,00   | 35 000,00                    | 35 000,00                    | 0,00   | 1 968 040,00   | 1 230 510,00   | 1 030 510,00                 | 500 000,00             | 200 000,00                       | 200 000,00         | 0,00  | 727 530,00                   |
|                             | b             | -25 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | -25 000,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00  | -25 000,00                   |
|                             | c             | 1 948 040,00   | 35 000,00                    | 35 000,00                    | 0,00   | 1 968 040,00   | 1 230 510,00   | 1 030 510,00                 | 500 000,00             | 200 000,00                       | 200 000,00         | 0,00  | 752 530,00                   |
| 2013                        | a             | 2 342 359,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 1 963 040,00   | 1 805 187,00   | 1 505 187,00                 | 1 305 214,00           | 300 000,00                       | 300 000,00         | 0,00  | 537 172,00                   |
|                             | b             | 150 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 150 000,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00  | 150 000,00                   |
|                             | c             | 2 192 359,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 2 192 359,00   | 1 805 187,00   | 1 505 187,00                 | 1 305 214,00           | 300 000,00                       | 300 000,00         | 0,00  | 387 172,00                   |
| 2014                        | a             | 1 153 542,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 1 153 542,00   | 350 000,00   | 250 000,00                   | 0,00                   | 100 000,00                       | 100 000,00         | 0,00  | 803 542,00                   |
|                             | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00  | 0,00                         |
|                             | c             | 1 153 542,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 1 153 542,00   | 350 000,00   | 250 000,00                   | 0,00                   | 100 000,00                       | 100 000,00         | 0,00  | 803 542,00                   |
| 2015                        | a             | 1 330 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 1 330 000,00   | 500 000,00   | 350 000,00                   | 0,00                   | 150 000,00                       | 150 000,00         | 0,00  | 830 000,00                   |
|                             | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00  | 0,00                         |
|                             | c             | 1 330 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 1 330 000,00   | 500 000,00   | 350 000,00                   | 0,00                   | 150 000,00                       | 150 000,00         | 0,00  | 830 000,00                   |
| 2016                        | a             | 650 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 1 000 000,00   | 650 000,00   | 500 000,00                   | 0,00                   | 150 000,00                       | 150 000,00         | 0,00  | 350 000,00                   |
|                             | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00  | 0,00                         |
|                             | c             | 650 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 1 000 000,00   | 650 000,00   | 500 000,00                   | 0,00                   | 150 000,00                       | 150 000,00         | 0,00  | 350 000,00                   |
| 2017                        | a             | 1 360 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 1 360 000,00   | 660 000,00   | 500 000,00                   | 0,00                   | 160 000,00                       | 160 000,00         | 0,00  | 700 000,00                   |
|                             | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00  | 0,00                         |
|                             | c             | 1 360 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 1 360 000,00   | 660 000,00   | 500 000,00                   | 0,00                   | 160 000,00                       | 160 000,00         | 0,00  | 700 000,00                   |
| 2018                        | a             | 440 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 1 240 000,00   | 640 000,00   | 500 000,00                   | 0,00                   | 140 000,00                       | 140 000,00         | 0,00  | 700 000,00                   |
|                             | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00  | 0,00                         |
|                             | c             | 440 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 1 240 000,00   | 640 000,00   | 500 000,00                   | 0,00                   | 140 000,00                       | 140 000,00         | 0,00  | 700 000,00                   |
| 2019                        | a             | 938 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 938 000,00   | 388 000,00   | 350 000,00                   | 0,00                   | 38 000,00                        | 38 000,00          | 0,00  | 550 000,00                   |
|                             | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00  | 0,00                         |
|                             | c             | 938 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 938 000,00   | 388 000,00   | 350 000,00                   | 0,00                   | 38 000,00                        | 38 000,00          | 0,00  | 550 000,00                   |
| 2020                        | a             | 550 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 950 000,00   | 500 000,00   | 450 000,00                   | 0,00                   | 50 000,00                        | 50 000,00          | 0,00  | 450 000,00                   |
|                             | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00  | 0,00                         |
|                             | c             | 550 000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 950 000,00   | 500 000,00   | 450 000,00                   | 0,00                   | 50 000,00                        | 50 000,00          | 0,00  | 450 000,00                   |

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżacie roku bieżącego | w tym:                       |   | 5    | w tym:                       |                              | 6          | 7    | z tego:                |  |        | 8           | 9 |
|------------------|---------------|--|------------------------------|---|------|------------------------------|------------------------------|------------|------|------------------------|--|--------|-------------|---|
|                  |               |  | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu |      | na pokrycie deficytu budżetu | Środki do dyspozycji (3+4+5) |            |      | Splata i obsługa długu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: |             |   |
| Formula          | [1]-[2]       | 4  | 4a                           | 5   | 5a   | [3]+[4]+[5]                  | [7a]-[7b]                    | 7a         | 7a1  | 7b                     | 7b1  | 8      | [6]-[7]-[8] |   |
| 2021             | a             | 450 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 550 000,00                   | 550 000,00                   | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00              | 50 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00       | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | c             | 450 000,00   | 100 000,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 550 000,00                   | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00              | 50 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
| 2022             | a             | 150 000,00   | 400 000,00                   | 0,00  | 0,00 | 550 000,00                   | 550 000,00                   | 400 000,00 | 0,00 | 150 000,00             | 150 000,00   | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00       | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | c             | 150 000,00   | 400 000,00                   | 0,00  | 0,00 | 550 000,00                   | 550 000,00                   | 400 000,00 | 0,00 | 150 000,00             | 150 000,00   | 0,00   | 0,00        |   |
| 2023             | a             | 150 000,00   | 200 000,00                   | 0,00  | 0,00 | 350 000,00                   | 300 000,00                   | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00              | 50 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00       | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | c             | 150 000,00   | 200 000,00                   | 0,00  | 0,00 | 350 000,00                   | 300 000,00                   | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00              | 50 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
| 2024             | a             | 600 000,00   | 100 000,00                   | 0,00  | 0,00 | 700 000,00                   | 150 000,00                   | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00              | 50 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00       | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | c             | 600 000,00   | 100 000,00                   | 0,00  | 0,00 | 700 000,00                   | 150 000,00                   | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00              | 50 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
| 2025             | a             | 700 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 700 000,00                   | 210 000,00                   | 200 000,00 | 0,00 | 10 000,00              | 10 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00       | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | c             | 700 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 700 000,00                   | 210 000,00                   | 200 000,00 | 0,00 | 10 000,00              | 10 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
| 2026             | a             | 600 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 600 000,00                   | 440 000,00                   | 420 000,00 | 0,00 | 20 000,00              | 20 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00       | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | c             | 600 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 600 000,00                   | 440 000,00                   | 420 000,00 | 0,00 | 20 000,00              | 20 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
| 2027             | a             | 600 000,00   | 400 000,00                   | 0,00  | 0,00 | 1 000 000,00                 | 509 698,91                   | 459 698,91 | 0,00 | 50 000,00              | 50 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | b             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00       | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | c             | 600 000,00   | 400 000,00                   | 0,00  | 0,00 | 1 000 000,00                 | 509 698,91                   | 459 698,91 | 0,00 | 50 000,00              | 50 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
| 2028             | a             | 782 820,09   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 782 820,09                   | 594 640,00                   | 564 640,00 | 0,00 | 30 000,00              | 30 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | b             | 250 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 250 000,00                   | 250 000,00                   | 250 000,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |   |
|                  | c             | 532 820,09   | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 532 820,09                   | 344 640,00                   | 314 640,00 | 0,00 | 30 000,00              | 30 000,00  | 0,00   | 0,00        |   |

| Wyszczególnienie            | Wydatki majątkowe | w tym:   |  | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:                       |            | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|-----------------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------|------------|-------------------------------|
|                             |                   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |  | na pokrycie deficytu budżetu | (9-10+11)  |                               |
| Lp                          | 10                | 10a  | 10b  | 11   | 11a                          | 12         |                               |
| Formuła                     |                   |  |  |  |                              |            |                               |
| Wykonanie 2009              | 1 328 659,52      | 0,00   | 0,00   | 150 000,00   | 0,00                         | 109 894,57 |                               |
| Wykonanie 2010              | 3 165 675,72      | 0,00   | 0,00   | 2 587 511,40                                       | 0,00                         | 106 210,03 |                               |
| Plan 3 kw. 2011             | 2 817 404,03      | 13 643,00  | 0,00   | 2 707 000,00                                       | 75 201,00                    | 0,00       |                               |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 964 506,59      | 2 806,38   | 1 063 454,80   | 1 391 649,00                                       | 1 006 649,00                 | 65 836,44  |                               |
| 2012                        | 3 447 392,00      | 150 740,00   | 480 452,00   | 2 719 862,00                                       | 1 689 352,00                 | 0,00       |                               |
| a                           | 225 000,00        | 0,00   | 0,00   | 250 000,00   | 250 000,00                   | 0,00       |                               |
| b                           | 3 222 392,00      | 150 740,00   | 480 452,00   | 2 469 862,00                                       | 1 439 352,00                 | 0,00       |                               |
| c                           | 2 284 103,00      | 14 925,00  | 0,00   | 1 746 931,00                                       | 241 744,00                   | 0,00       |                               |
| 2013                        | 150 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| a                           | 2 134 103,00      | 14 925,00  | 0,00   | 1 746 931,00                                       | 241 744,00                   | 0,00       |                               |
| b                           | 1 657 975,51      | 0,00   | 0,00   | 854 433,51   | 604 433,51                   | 0,00       |                               |
| c                           | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| 2014                        | 1 657 975,51      | 0,00   | 0,00   | 854 433,51   | 604 433,51                   | 0,00       |                               |
| a                           | 830 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| b                           | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| c                           | 830 000,00        | 0,00   | 0,00   | 150 000,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| 2015                        | 830 000,00        | 0,00   | 0,00   | 150 000,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| a                           | 500 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| b                           | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| c                           | 500 000,00        | 0,00   | 0,00   | 150 000,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| 2016                        | 700 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| a                           | 700 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| b                           | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| c                           | 700 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| 2017                        | 600 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| a                           | 600 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| b                           | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| c                           | 600 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| 2018                        | 550 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| a                           | 550 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| b                           | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| c                           | 550 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| 2019                        | 450 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| a                           | 450 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| b                           | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| c                           | 450 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| 2020                        | 450 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| a                           | 450 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| b                           | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |
| c                           | 450 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00       |                               |

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe | w tym:   |  | Kredyty/ pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:                       |           | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------|-----------|-------------------------------|
|                  |                   | wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |  | na pokrycie deficytu budżetu |           |                               |
| Lp               | 10                | 10a  | 10b  | 11   | 11a                          | 12        |                               |
| Formuła          |                   |  |  |  |                              | [9-10]+11 |                               |
| 2021             | a                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | b                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | c                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
| 2022             | a                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | b                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | c                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
| 2023             | a                 | 50 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | b                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | c                 | 50 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
| 2024             | a                 | 550 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | b                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | c                 | 550 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
| 2025             | a                 | 490 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | b                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | c                 | 490 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
| 2026             | a                 | 160 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | b                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | c                 | 160 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
| 2027             | a                 | 490 301,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | b                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | c                 | 490 301,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
| 2028             | a                 | 188 180,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | b                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |
|                  | c                 | 188 180,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                          |

| Wyszczególnienie            | Kwota długu  | w tym:<br>dług spłacany<br>wydawkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne,<br>umowy<br>zaliczane do<br>kategorii<br>kredytów i<br>pożyczek, itp.) | Łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>170 ust. 3 sulp | Kwota<br>zobowiązań<br>związków<br>o przez jest<br>współmierzonych<br>przypadających<br>do spłaty w<br>danym roku<br>budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu<br>zgodnie z art.<br>244 ufp | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** | Wartość<br>przejętych<br>zobowiązań | w tym: |           | Zadłużenie/dochody ogółem -<br>max 60% z art.<br>170 sulp (bez<br>wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem -<br>max 60% z art.<br>170 sulp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doc-<br>hody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 sulp (bez<br>wyłączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doc-<br>hody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 sulp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
|-----------------------------|--------------|--|--|---|--|-------------------------------------|--------|-----------|---|---|---|---|
|                             |              |  |  |   |  |                                     | 17a    | 18        |   |   |   |   |
| LP                          | 13           | 13a  | 14   | 15  | 16   | 17                                  | 17a    | 18        | 18a   | 19  | 19a   |   |
| Formuła                     |              |  |  |   |  |                                     |        | (13)/(11) | (13)/(14)/(11)  | (17a)/(7a)+(12a)/(11)   | (17a)/(7a)+(12a)/(12a)+(17a)/(11)   |   |
| Wykonanie 2009              | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 4,83%     | 4,83%   | 2,85%   | 2,85%   |   |
| Wykonanie 2010              | 2 862 511,40 | 0,00   | 1 010 351,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 22,13%    | 14,32%  | 2,88%   | 2,88%   |   |
| Plan 3 kw. 2011             | 4 184 160,40 | 0,00   | 815 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 29,86%    | 23,88%  | 10,67%  | 3,51%   |   |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 858 809,40 | 0,00   | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 20,03%    | 16,53%  | 10,64%  | 3,56%   |   |
| 2012                        | a            | 4 548 161,40   | 0,00   | 318 256,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 31,00%    | 28,83%  | 8,39%   | 4,98%   |   |
|                             | b            | 250 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 1,65%     | 1,65%   | -0,01%  | -0,01%  |   |
|                             | c            | 4 298 161,40   | 0,00   | 318 256,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 29,35%    | 27,18%  | 8,40%   | 4,99%   |   |
| 2013                        | a            | 4 789 905,40   | 0,00   | 996 956,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 30,55%    | 24,25%  | 11,51%  | 3,19%   |   |
|                             | b            | 250 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 1,32%     | 1,37%   | -0,11%  | -0,03%  |   |
|                             | c            | 4 539 905,40   | 0,00   | 996 956,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 29,23%    | 22,88%  | 11,62%  | 3,22%   |   |
| 2014                        | a            | 5 594 338,91   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 39,23%    | 39,23%  | 2,55%   | 2,55%   |   |
|                             | b            | 250 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 1,82%     | 1,82%   | 0,00%   | 0,00%   |   |
|                             | c            | 5 144 338,91   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 37,41%    | 37,41%  | 2,55%   | 2,55%   |   |
| 2015                        | a            | 5 044 338,91   | 0,00   | 0,00  | 350 000,00   | 0,00                                | 0,00   | 36,91%    | 36,91%  | 3,66%   | 3,66%   |   |
|                             | b            | 250 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 1,83%     | 1,83%   | 0,00%   | 0,00%   |   |
|                             | c            | 4 794 338,91   | 0,00   | 0,00  | 350 000,00   | 0,00                                | 0,00   | 35,08%    | 35,08%  | 3,66%   | 3,66%   |   |
| 2016                        | a            | 4 694 338,91   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 32,99%    | 32,99%  | 4,57%   | 4,57%   |   |
|                             | b            | 250 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 1,76%     | 1,76%   | 0,00%   | 0,00%   |   |
|                             | c            | 4 444 338,91   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 31,23%    | 31,23%  | 4,57%   | 4,57%   |   |
| 2017                        | a            | 4 194 338,91   | 0,00   | 0,00  | 500 000,00   | 0,00                                | 0,00   | 26,70%    | 26,70%  | 4,20%   | 4,20%   |   |
|                             | b            | 250 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 1,59%     | 1,59%   | 0,00%   | 0,00%   |   |
|                             | c            | 3 944 338,91   | 0,00   | 0,00  | 500 000,00   | 0,00                                | 0,00   | 25,11%    | 25,11%  | 4,20%   | 4,20%   |   |
| 2018                        | a            | 3 694 338,91   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 24,63%    | 24,63%  | 4,27%   | 4,27%   |   |
|                             | b            | 250 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 1,67%     | 1,67%   | 0,00%   | 0,00%   |   |
|                             | c            | 3 444 338,91   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 22,96%    | 22,96%  | 4,27%   | 4,27%   |   |
| 2019                        | a            | 3 344 338,91   | 0,00   | 0,00  | 350 000,00   | 0,00                                | 0,00   | 21,32%    | 21,32%  | 2,47%   | 2,47%   |   |
|                             | b            | 250 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 1,59%     | 1,59%   | 0,00%   | 0,00%   |   |
|                             | c            | 3 094 338,91   | 0,00   | 0,00  | 350 000,00   | 0,00                                | 0,00   | 19,73%    | 19,73%  | 2,47%   | 2,47%   |   |
| 2020                        | a            | 2 894 338,91   | 0,00   | 0,00  | 50 000,00  | 0,00                                | 0,00   | 18,09%    | 18,09%  | 3,13%   | 3,13%   |   |
|                             | b            | 250 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 1,56%     | 1,56%   | 0,00%   | 0,00%   |   |
|                             | c            | 2 644 338,91   | 0,00   | 0,00  | 50 000,00  | 0,00                                | 0,00   | 16,53%    | 16,53%  | 3,13%   | 3,13%   |   |

| Wyszaczenie | Kwota długu | w t/m:  |      | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | kwota zobowiązań związkowych o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza** | Wartość przejętych zobowiązań | w t/m: |        | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sulp |    |
|-------------|-------------|---|------|--|---|---|-------------------------------|--------|--------|--|-------------------------------|----|
|             |             | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a  |  |   |   |                               | 14     | 15     |  | 16                            | 17 |
| Formula     | 13          | 13a   | 14   | 15   | 16  | 17  | 17a                           | 18     | 18a    | 19   | 19a                           |    |
| 2021        | a           | 2 394 338,91  | 0,00 | 0,00   | 400 000,00  | 0,00  | 0,00                          | 14,60% | 14,60% | 3,35%  | 3,35%                         |    |
|             | b           | 250 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 1,52%  | 1,52%  | 0,00%  | 0,00%                         |    |
|             | c           | 2 144 338,91  | 0,00 | 0,00   | 400 000,00  | 0,00  | 0,00                          | 13,08% | 13,08% | 3,35%  | 3,35%                         |    |
| 2022        | a           | 1 994 338,91  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 12,01% | 12,01% | 3,31%  | 3,31%                         |    |
|             | b           | 250 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 1,50%  | 1,50%  | 0,00%  | 0,00%                         |    |
|             | c           | 1 744 338,91  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 10,51% | 10,51% | 3,31%  | 3,31%                         |    |
| 2023        | a           | 1 744 338,91  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 10,20% | 10,20% | 1,75%  | 1,75%                         |    |
|             | b           | 250 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 1,46%  | 1,46%  | 0,00%  | 0,00%                         |    |
|             | c           | 1 494 338,91  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 8,74%  | 8,74%  | 1,75%  | 1,75%                         |    |
| 2024        | a           | 1 644 338,91  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 9,34%  | 9,34%  | 0,85%  | 0,85%                         |    |
|             | b           | 250 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 1,42%  | 1,42%  | 0,00%  | 0,00%                         |    |
|             | c           | 1 394 338,91  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 7,92%  | 7,92%  | 0,85%  | 0,85%                         |    |
| 2025        | a           | 1 444 338,91  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 8,11%  | 8,11%  | 1,18%  | 1,18%                         |    |
|             | b           | 250 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 1,40%  | 1,40%  | 0,00%  | 0,00%                         |    |
|             | c           | 1 194 338,91  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 6,71%  | 6,71%  | 1,18%  | 1,18%                         |    |
| 2026        | a           | 1 024 338,91  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 5,69%  | 5,69%  | 2,44%  | 2,44%                         |    |
|             | b           | 250 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 1,39%  | 1,39%  | 0,00%  | 0,00%                         |    |
|             | c           | 774 338,91  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 4,30%  | 4,30%  | 2,44%  | 2,44%                         |    |
| 2027        | a           | 564 640,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 3,10%  | 3,10%  | 2,80%  | 2,80%                         |    |
|             | b           | 250 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 1,37%  | 1,37%  | 0,00%  | 0,00%                         |    |
|             | c           | 314 640,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 1,73%  | 1,73%  | 2,80%  | 2,80%                         |    |
| 2028        | a           | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00%  | 0,00%  | 3,19%  | 3,19%                         |    |
|             | b           | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00%  | 0,00%  | 1,32%  | 1,32%                         |    |
|             | c           | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00%  | 0,00%  | 1,87%  | 1,87%                         |    |

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszaczenie                 |                    | 20                                    |                         | 20a         |                                    | 21          |                                    | 21a         |  | 22 |  | 22a |  |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--|----|--|-----|--|
| Formuła                     | (1a)+(19)+(1a)/(1) | średnia z trzech poprzednich lat (20) | (7a)+(7b)+(20)+(15)/(1) | [21]-=[20a] | (7a)+(7b)+(20)+(15)-[20]+(a-1)/(1) | [21]-=[20a] | (7a)+(7b)+(20)+(15)-[20]+(a-1)/(1) | [22]-=[20a] |  |    |  |     |  |
| Wykonanie 2009              | 10,24%             | 10,24%                                | 2,85%                   | TAK         | 2,85%                              | TAK         | 2,85%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
| Wykonanie 2010              | 6,68%              | 6,68%                                 | 2,89%                   | TAK         | 2,88%                              | TAK         | 2,88%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
| Plan 3 kw. 2011             | 2,24%              | 2,24%                                 | 10,67%                  | TAK         | 3,51%                              | TAK         | 3,51%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 5,47%              | 5,47%                                 | 10,64%                  | TAK         | 3,56%                              | TAK         | 3,56%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
| 2012                        | a                  | 2,39%                                 | 6,39%                   | NIE         | 4,98%                              | TAK         | 4,98%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | b                  | -0,17%                                | 0,00%                   | TAK         | -0,01%                             | TAK         | -0,01%                             | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | c                  | 2,56%                                 | 6,39%                   | NIE         | 4,99%                              | TAK         | 4,99%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
| 2013                        | a                  | 3,80%                                 | 3,77%                   | 11,51%      | 3,19%                              | TAK         | 3,19%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | b                  | 0,93%                                 | -0,06%                  | -0,11%      | -0,03%                             | NIE         | -0,03%                             | NIE         |  |    |  |     |  |
|                             | c                  | 2,87%                                 | 3,83%                   | 11,62%      | 3,22%                              | TAK         | 3,22%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
| 2014                        | a                  | 6,21%                                 | 2,81%                   | 2,55%       | 2,55%                              | TAK         | 2,55%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | b                  | 0,00%                                 | 0,25%                   | 0,00%       | 0,00%                              | TAK         | 0,00%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | c                  | 6,21%                                 | 2,56%                   | 2,55%       | 2,55%                              | TAK         | 2,55%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
| 2015                        | a                  | 8,63%                                 | 4,13%                   | 3,66%       | 3,66%                              | TAK         | 3,66%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | b                  | 0,00%                                 | 0,25%                   | 0,00%       | 0,00%                              | TAK         | 0,00%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | c                  | 8,63%                                 | 3,88%                   | 3,66%       | 3,66%                              | TAK         | 3,66%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
| 2016                        | a                  | 3,51%                                 | 6,21%                   | 4,57%       | 4,57%                              | TAK         | 4,57%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | b                  | 0,00%                                 | 0,00%                   | 0,00%       | 0,00%                              | TAK         | 0,00%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | c                  | 3,51%                                 | 5,90%                   | 4,57%       | 4,57%                              | TAK         | 4,57%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
| 2017                        | a                  | 2,55%                                 | 6,12%                   | 4,20%       | 4,20%                              | TAK         | 4,20%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | b                  | 0,00%                                 | 0,00%                   | 0,00%       | 0,00%                              | TAK         | 0,00%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | c                  | 2,55%                                 | 6,12%                   | 4,20%       | 4,20%                              | TAK         | 4,20%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
| 2018                        | a                  | 2,00%                                 | 4,90%                   | 4,27%       | 4,27%                              | TAK         | 4,27%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | b                  | 0,00%                                 | 0,00%                   | 0,00%       | 0,00%                              | TAK         | 0,00%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | c                  | 2,00%                                 | 4,90%                   | 4,27%       | 4,27%                              | TAK         | 4,27%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
| 2019                        | a                  | 5,74%                                 | 2,69%                   | 2,47%       | 2,47%                              | TAK         | 2,47%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | b                  | 0,00%                                 | 0,00%                   | 0,00%       | 0,00%                              | TAK         | 0,00%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | c                  | 5,74%                                 | 2,69%                   | 2,47%       | 2,47%                              | TAK         | 2,47%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
| 2020                        | a                  | 3,13%                                 | 3,43%                   | 3,13%       | 3,13%                              | TAK         | 3,13%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | b                  | 0,00%                                 | 0,00%                   | 0,00%       | 0,00%                              | TAK         | 0,00%                              | TAK         |  |    |  |     |  |
|                             | c                  | 3,13%                                 | 3,43%                   | 3,13%       | 3,13%                              | TAK         | 3,13%                              | TAK         |  |    |  |     |  |

z art. 243 ufp

Relacja (Dp- W0-D0m)/D0, o której mowa w art. 243 w danym roku

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

| Wyszczególnienie |                               | Znaki z art. 243 ufp                  |  |                   |   |                   |   |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|-------------------|---|
| Lp               | 20                            | 20a                                   | 21   | 21a               | 22  | 22a               |   |
|                  |                               |                                       |  |                   |   |                   | Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku |
| Formuła          | $(1a) \div (19) + (1c) / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat (20) | $(7a) + (7b) \div (1) + (2c) + (15) / (1)$ | $(21) \leq (20a)$ | $(7a) + (7b) \div (2c) + (15) \div (2a) \div (a) / (1)$ | $(22) \leq (20a)$ |   |
| 2021             | a                             | 2,44%                                 | 3,62%                                      | 3,35%             | TAK   | 3,35%             | TAK   |
|                  | b                             | 0,00%                                 | 0,00%                                      | 0,00%             | TAK   | 0,00%             | TAK   |
|                  | c                             | 2,44%                                 | 3,62%                                      | 3,35%             | TAK   | 3,35%             | TAK   |
| 2022             | a                             | 0,00%                                 | 3,77%                                      | 3,31%             | TAK   | 3,31%             | TAK   |
|                  | b                             | 0,00%                                 | 0,00%                                      | 0,00%             | TAK   | 0,00%             | TAK   |
|                  | c                             | 0,00%                                 | 3,77%                                      | 3,31%             | TAK   | 3,31%             | TAK   |
| 2023             | a                             | 0,58%                                 | 1,86%                                      | 1,75%             | TAK   | 1,75%             | TAK   |
|                  | b                             | 0,00%                                 | 0,00%                                      | 0,00%             | TAK   | 0,00%             | TAK   |
|                  | c                             | 0,58%                                 | 1,86%                                      | 1,75%             | TAK   | 1,75%             | TAK   |
| 2024             | a                             | 3,13%                                 | 1,01%                                      | 0,85%             | TAK   | 0,85%             | TAK   |
|                  | b                             | 0,00%                                 | 0,00%                                      | 0,00%             | TAK   | 0,00%             | TAK   |
|                  | c                             | 3,13%                                 | 1,01%                                      | 0,85%             | TAK   | 0,85%             | TAK   |
| 2025             | a                             | 3,88%                                 | 1,24%                                      | 1,18%             | TAK   | 1,18%             | TAK   |
|                  | b                             | 0,00%                                 | 0,00%                                      | 0,00%             | TAK   | 0,00%             | TAK   |
|                  | c                             | 3,88%                                 | 1,24%                                      | 1,18%             | TAK   | 1,18%             | TAK   |
| 2026             | a                             | 3,22%                                 | 2,53%                                      | 2,44%             | TAK   | 2,44%             | TAK   |
|                  | b                             | 0,00%                                 | 0,00%                                      | 0,00%             | TAK   | 0,00%             | TAK   |
|                  | c                             | 3,22%                                 | 2,53%                                      | 2,44%             | TAK   | 2,44%             | TAK   |
| 2027             | a                             | 3,02%                                 | 3,41%                                      | 2,80%             | TAK   | 2,80%             | TAK   |
|                  | b                             | 0,00%                                 | 0,00%                                      | 0,00%             | TAK   | 0,00%             | TAK   |
|                  | c                             | 3,02%                                 | 3,41%                                      | 2,80%             | TAK   | 2,80%             | TAK   |
| 2028             | a                             | 4,04%                                 | 3,37%                                      | 3,19%             | TAK   | 3,19%             | TAK   |
|                  | b                             | 1,31%                                 | 0,00%                                      | 1,32%             | NIE   | 1,32%             | NIE   |
|                  | c                             | 2,73%                                 | 3,37%                                      | 1,87%             | TAK   | 1,87%             | TAK   |

| Wyszczególnienie              | Dochody bieżące<br>(1a) | Wydatki bieżące<br>razem (2 + 7b) | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem<br>(10+19) | Wynik budżetu (1 -<br>20) | Przychody budżetu<br>(4+5+11) | Rozchody budżetu<br>(7a + 8) |              |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| Lp                            | 23                      | 24                                | 25                                   | 26                 | 27                        | 28                        | 29                            | 30                           |              |
| Formuła                       | (1a)                    | (2)+(7b)                          | (23)-(24)                            | (1)                | (10)+(19)                 | (1)-(20)                  | (4)+(5)+(11)                  | (7a)+(8)                     |              |
| Wykonanie 2009                | 12 086 334,31           | 10 911 038,04                     | 1 155 296,27                         | 12 433 888,31      | 12 239 897,58             | 194 200,75                | 240 893,82                    | 328 000,00                   |              |
| Wykonanie 2010                | 12 744 132,64           | 12 036 495,86                     | 707 636,78                           | 12 935 975,64      | 15 202 171,58             | -2 266 195,94             | 2 697 405,97                  | 325 000,00                   |              |
| Plan 3 kw. 2011               | 12 706 982,87           | 12 687 714,84                     | 19 268,03                            | 14 108 268,87      | 15 505 118,87             | -1 396 850,00             | 2 782 201,00                  | 1 365 351,00                 |              |
| Przeżyłwane<br>wykonanie 2011 | 12 903 208,66           | 12 343 146,98                     | 550 061,68                           | 14 270 981,98      | 14 307 853,57             | -36 871,59                | 1 487 859,03                  | 1 365 351,00                 |              |
| 2012                          | a                       | 12 950 168,57                     | 12 950 128,57                        | 40,00              | 14 673 168,57             | 16 397 520,57             | -1 724 352,00                 | 2 754 862,00                 | 1 030 510,00 |
|                               | b                       | 30 251,36                         | 55 251,36                            | -25 000,00         | 30 251,36                 | 280 251,36                | -250 000,00                   | 250 000,00                   | 0,00         |
|                               | c                       | 12 919 917,21                     | 12 894 877,21                        | 25 040,00          | 14 642 917,21             | 16 117 269,21             | -1 474 352,00                 | 2 504 862,00                 | 1 030 510,00 |
| 2013                          | a                       | 13 884 437,57                     | 13 638 258,57                        | 246 179,00         | 15 680 617,57             | 15 922 361,57             | -241 744,00                   | 1 746 931,00                 | 1 505 187,00 |
|                               | b                       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 150 000,00                | 150 000,00                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         |
|                               | c                       | 13 884 437,57                     | 13 638 258,57                        | 246 179,00         | 15 530 617,57             | 15 772 361,57             | -241 744,00                   | 1 746 931,00                 | 1 505 187,00 |
| 2014                          | a                       | 13 550 000,00                     | 12 696 458,00                        | 853 542,00         | 13 750 000,00             | 14 354 433,51             | -604 433,51                   | 854 433,51                   | 250 000,00   |
|                               | b                       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         |
|                               | c                       | 13 550 000,00                     | 12 696 458,00                        | 853 542,00         | 13 750 000,00             | 14 354 433,51             | -604 433,51                   | 854 433,51                   | 250 000,00   |
| 2015                          | a                       | 13 667 870,00                     | 12 487 870,00                        | 1 180 000,00       | 13 667 870,00             | 13 317 870,00             | 350 000,00                    | 0,00                         | 350 000,00   |
|                               | b                       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         |
|                               | c                       | 13 667 870,00                     | 12 487 870,00                        | 1 180 000,00       | 13 667 870,00             | 13 317 870,00             | 350 000,00                    | 0,00                         | 350 000,00   |
| 2016                          | a                       | 14 230 000,00                     | 13 730 000,00                        | 500 000,00         | 14 230 000,00             | 14 230 000,00             | 0,00                          | 500 000,00                   | 500 000,00   |
|                               | b                       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         |
|                               | c                       | 14 230 000,00                     | 13 730 000,00                        | 500 000,00         | 14 230 000,00             | 14 230 000,00             | 0,00                          | 500 000,00                   | 500 000,00   |
| 2017                          | a                       | 14 909 701,00                     | 14 509 701,00                        | 400 000,00         | 15 709 701,00             | 15 209 701,00             | 500 000,00                    | 0,00                         | 500 000,00   |
|                               | b                       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         |
|                               | c                       | 14 909 701,00                     | 14 509 701,00                        | 400 000,00         | 15 709 701,00             | 15 209 701,00             | 500 000,00                    | 0,00                         | 500 000,00   |
| 2018                          | a                       | 15 000 000,00                     | 14 700 000,00                        | 300 000,00         | 15 000 000,00             | 15 300 000,00             | -300 000,00                   | 800 000,00                   | 500 000,00   |
|                               | b                       | 15 682 921,18                     | 14 782 921,18                        | 900 000,00         | 15 682 921,18             | 15 332 921,18             | 350 000,00                    | 0,00                         | 350 000,00   |
|                               | c                       | 15 682 921,18                     | 14 782 921,18                        | 900 000,00         | 15 682 921,18             | 15 332 921,18             | 350 000,00                    | 0,00                         | 350 000,00   |
| 2019                          | a                       | 16 000 000,00                     | 15 500 000,00                        | 500 000,00         | 16 000 000,00             | 15 950 000,00             | 50 000,00                     | 400 000,00                   | 450 000,00   |
|                               | b                       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         |
|                               | c                       | 16 000 000,00                     | 15 500 000,00                        | 500 000,00         | 16 000 000,00             | 15 950 000,00             | 50 000,00                     | 400 000,00                   | 450 000,00   |
| 2020                          | a                       | 16 000 000,00                     | 15 500 000,00                        | 500 000,00         | 16 000 000,00             | 15 950 000,00             | 50 000,00                     | 400 000,00                   | 450 000,00   |
|                               | b                       | 16 400 000,00                     | 16 000 000,00                        | 400 000,00         | 16 400 000,00             | 16 000 000,00             | 400 000,00                    | 100 000,00                   | 500 000,00   |
|                               | c                       | 16 400 000,00                     | 16 000 000,00                        | 400 000,00         | 16 400 000,00             | 16 000 000,00             | 400 000,00                    | 100 000,00                   | 500 000,00   |
| 2021                          | a                       | 16 400 000,00                     | 16 000 000,00                        | 400 000,00         | 16 400 000,00             | 16 000 000,00             | 400 000,00                    | 100 000,00                   | 500 000,00   |
|                               | b                       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00         |
|                               | c                       | 16 400 000,00                     | 16 000 000,00                        | 400 000,00         | 16 400 000,00             | 16 000 000,00             | 400 000,00                    | 100 000,00                   | 500 000,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące (1a) |               | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) |            | Dochody bieżące - wydatki bieżące |               | Dochody ogółem (1) |            | Wydatki ogółem (10+19) |  | Wynik budżetu (1 - 20) |  | Przychody budżetu (4+5+11) |  | Rozchody budżetu (7a + 8) |  |
|------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------|------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|
|                  | 23                   | 24            | 25                             | 26         | 27                                | 28            | 29                 | 30         |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
| Formuła          | [1a]                 | [2+7b]        | [23-24]                        | [1]        | [10+19]                           | [1]-[20]      | [4]+[5]+[11]       | [7a]+[8]   |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
| 2022             | a                    | 16 600 000,00 | 16 600 000,00                  | 0,00       | 16 600 000,00                     | 0,00          | 400 000,00         | 400 000,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | b                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00       |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | c                    | 16 600 000,00 | 16 600 000,00                  | 0,00       | 16 600 000,00                     | 16 600 000,00 | 0,00               | 400 000,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
| 2023             | a                    | 17 100 000,00 | 17 000 000,00                  | 100 000,00 | 17 100 000,00                     | 0,00          | 200 000,00         | 250 000,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | b                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00       |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | c                    | 17 100 000,00 | 17 000 000,00                  | 100 000,00 | 17 100 000,00                     | 17 050 000,00 | 50 000,00          | 250 000,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
| 2024             | a                    | 17 600 000,00 | 17 050 000,00                  | 550 000,00 | 17 600 000,00                     | 0,00          | 100 000,00         | 100 000,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | b                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00       |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | c                    | 17 600 000,00 | 17 050 000,00                  | 550 000,00 | 17 600 000,00                     | 17 600 000,00 | 0,00               | 100 000,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
| 2025             | a                    | 17 800 000,00 | 17 110 000,00                  | 690 000,00 | 17 800 000,00                     | 0,00          | 200 000,00         | 200 000,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | b                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00       |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | c                    | 17 800 000,00 | 17 110 000,00                  | 690 000,00 | 17 800 000,00                     | 17 600 000,00 | 200 000,00         | 200 000,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
| 2026             | a                    | 18 000 000,00 | 17 420 000,00                  | 580 000,00 | 18 000 000,00                     | 0,00          | 420 000,00         | 420 000,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | b                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00       |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | c                    | 18 000 000,00 | 17 420 000,00                  | 580 000,00 | 18 000 000,00                     | 17 580 000,00 | 420 000,00         | 420 000,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
| 2027             | a                    | 18 200 000,00 | 17 650 000,00                  | 550 000,00 | 18 200 000,00                     | 0,00          | 400 000,00         | 459 698,91 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | b                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00       |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | c                    | 18 200 000,00 | 17 650 000,00                  | 550 000,00 | 18 200 000,00                     | 18 140 301,09 | 59 698,91          | 459 698,91 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
| 2028             | a                    | 18 200 000,00 | 17 650 000,00                  | 550 000,00 | 18 200 000,00                     | 0,00          | 400 000,00         | 564 640,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | b                    | 250 000,00    | 0,00                           | 250 000,00 | 250 000,00                        | 0,00          | 250 000,00         | 250 000,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |
|                  | c                    | 18 400 000,00 | 17 897 179,91                  | 502 820,09 | 18 400 000,00                     | 18 085 360,00 | 314 640,00         | 314 640,00 |                        |  |                        |  |                            |  |                           |  |

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Roman Wojciechowski

**Zbiorczo przedsięwzięcia**

| Rok                      | Zbiorczo |                 |                   |              |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   |       |                 |                   | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |  |  |  |  |  | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |  |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                          | Razem    | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | potencjalne udziały przez jednostki samorządu terytorialnego   | potencjalne udziały przez jednostki samorządu terytorialnego |  |  |  |  |  |  |
| łączne nakłady finansowe | a        | 1 727 481,80    | 560 001,00        | 1 167 480,80 | 1 727 481,80    | 560 001,00        | 1 167 480,80                              | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | d        | 1 727 481,80    | 560 001,00        | 1 167 480,80 | 1 727 481,80    | 560 001,00        | 1 167 480,80                              | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
| limit zobowiązań         | a        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | d        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
| 2012                     | a        | 300 240,00      | 149 500,00        | 150 740,00   | 300 240,00      | 149 500,00        | 150 740,00                                | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | d        | 300 240,00      | 149 500,00        | 150 740,00   | 300 240,00      | 149 500,00        | 150 740,00                                | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
| 2013                     | a        | 218 127,00      | 203 202,00        | 14 925,00    | 218 127,00      | 203 202,00        | 14 925,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | d        | 218 127,00      | 203 202,00        | 14 925,00    | 218 127,00      | 203 202,00        | 14 925,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
| 2014                     | a        | 207 299,00      | 207 299,00        | 0,00         | 207 299,00      | 207 299,00        | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | d        | 207 299,00      | 207 299,00        | 0,00         | 207 299,00      | 207 299,00        | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
| 2015                     | a        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | d        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
| 2016                     | a        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | d        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
| 2017                     | a        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
|                          | d        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |
| 2018                     | a        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |

## Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok  | Zbiorczo |                 |                   |      | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   |      | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                 |                   |      | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |      |
|------|----------|-----------------|-------------------|------|---|-----------------|-------------------|------|--|-----------------|-------------------|------|--|------|
|      | Razem    | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |      | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |      | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |      |  |      |
| 2019 | a        | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|      | b        | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|      | c        | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|      | d        | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                      | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |      |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem) |      |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |              |                 |                   |
|--------------------------|---|------|-----------------|-------------------|--|------|-----------------|-------------------|--|--------------|-----------------|-------------------|
|                          | Razem   |      | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  |      | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  |              | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|                          | a   | b    |                 |                   | a  | b    |                 |                   | a  | b            |                 |                   |
| łączne nakłady finansowe | a   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 1 727 481,80 | 560 001,00      | 1 167 480,80      |
|                          | b   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            |                   |
|                          | c   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            |                   |
|                          | d   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 1 727 481,80 | 560 001,00      | 1 167 480,80      |
| limit zobowiązań         | a   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | b   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | c   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | d   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
| 2012                     | a   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 300 240,00   | 149 500,00      | 150 740,00        |
|                          | b   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            |                   |
|                          | c   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            |                   |
|                          | d   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 300 240,00   | 149 500,00      | 150 740,00        |
| 2013                     | a   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 218 127,00   | 203 202,00      | 14 925,00         |
|                          | b   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            |                   |
|                          | c   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            |                   |
|                          | d   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 218 127,00   | 203 202,00      | 14 925,00         |
| 2014                     | a   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 207 299,00   | 207 299,00      | 0,00              |
|                          | b   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            |                   |
|                          | c   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            |                   |
|                          | d   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 207 299,00   | 207 299,00      | 0,00              |
| 2015                     | a   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | b   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | c   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | d   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
| 2016                     | a   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | b   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | c   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | d   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
| 2017                     | a   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | b   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | c   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | d   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
| 2018                     | a   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | b   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | c   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                          | d   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00              |

## Zbiorniczko programy, projekty lub zadania

| Rok  | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |
|------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
|      | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 2019 | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|      | b   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|      | c   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|      | d   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |

- Legenda:
- a: po zmianie
  - b: zwiększenia
  - c: mniejszenia
  - d: przed zmianą

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Roman Wójcickowski*

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.              | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia |            |            |            |      |
|-------------------|---|------------------|------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|------|
|                   |   | od               | do   |        | 2012                               | 2013       | 2014       | 2015       |      |
| Razem             |   |                  |      |        | a                                  | 300 240,00 | 218 127,00 | 207 299,00 | 0,00 |
|                   |   |                  |      |        | b                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                   |   |                  |      |        | c                                  | 300 240,00 | 218 127,00 | 207 299,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące |   |                  |      |        | a                                  | 149 500,00 | 203 202,00 | 207 299,00 | 0,00 |
|                   |   |                  |      |        | b                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                   |   |                  |      |        | c                                  | 149 500,00 | 203 202,00 | 207 299,00 | 0,00 |
| 1 [b]             | Usługa oświetlenia na terenie gminy - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury drogowej (oświetlenie uliczne)  | 2012             | 2014 |        | a                                  | 149 500,00 | 203 202,00 | 207 299,00 | 0,00 |
|                   |   |                  |      |        | b                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                   |   |                  |      |        | c                                  | 149 500,00 | 203 202,00 | 207 299,00 | 0,00 |
|                   | - wydatki majątkowe   |                  |      |        | a                                  | 150 740,00 | 14 925,00  | 0,00       | 0,00 |
|                   |   |                  |      |        | b                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                   |   |                  |      |        | c                                  | 150 740,00 | 14 925,00  | 0,00       | 0,00 |
| 1 [m]             | Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" - Tworzenie warunków rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu | 2011             | 2013 |        | a                                  | 4 456,00   | 3 285,00   |            |      |
|                   |   |                  |      |        | b                                  | 0,00       | 0,00       |            |      |
|                   |   |                  |      |        | c                                  | 4 456,00   | 3 285,00   |            |      |
| 2 [m]             | Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza  | 2011             | 2013 |        | a                                  | 10 964,00  | 11 640,00  |            |      |
|                   |   |                  |      |        | b                                  | 0,00       | 0,00       |            |      |
|                   |   |                  |      |        | c                                  | 10 964,00  | 11 640,00  |            |      |
| 3 [m]             | Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym - Rozwój kultury miejscowości oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego | 2011             | 2012 |        | a                                  | 94 000,00  |            |            |      |
|                   |   |                  |      |        | b                                  | 0,00       |            |            |      |
|                   |   |                  |      |        | c                                  | 94 000,00  |            |            |      |
| 4 [m]             | Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym   | 2011             | 2012 |        | a                                  | 41 320,00  |            |            |      |
|                   |   |                  |      |        | b                                  | 0,00       |            |            |      |
|                   |   |                  |      |        | c                                  | 41 320,00  |            |            |      |

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



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.              | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |            |
|-------------------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|------------|
|                   |   | od               | do   |        |   |                          |                  |   |            |
| Razem             |   |                  |      |        |   | a                        | 1 727 481,80     | 0,00  | 725 666,00 |
|                   |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|                   |   |                  |      |        |   | c                        | 1 727 481,80     | 0,00  | 725 666,00 |
| - wydatki bieżące |   |                  |      |        |   | a                        | 560 001,00       | 0,00  | 560 001,00 |
|                   |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|                   |   |                  |      |        |   | c                        | 560 001,00       | 0,00  | 560 001,00 |
| 1.[b]             | Usługa oświetlenia na terenie gminy - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury drogowej (oświetlenie uliczne)  | 2012             | 2014 |        | Urząd Gminy Szczawin Kościelny            | a                        | 560 001,00       | 0,00  | 560 001,00 |
|                   |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|                   |   |                  |      |        |   | c                        | 560 001,00       | 0,00  | 560 001,00 |
|                   | - wydatki majątkowe   |                  |      |        |   | a                        | 1 167 480,80     | 0,00  | 165 665,00 |
|                   |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|                   |   |                  |      |        |   | c                        | 1 167 480,80     | 0,00  | 165 665,00 |
| 1.[m]             | Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" - Tworzenie warunków rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu | 2011             | 2013 |        | Urząd Gminy Szczawin Kościelny            | a                        | 18 099,00        | 0,00  | 7 741,00   |
|                   |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|                   |   |                  |      |        |   | c                        | 18 099,00        | 0,00  | 7 741,00   |
| 2.[m]             | Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza  | 2011             | 2013 |        | Urząd Gminy Szczawin Kościelny            | a                        | 24 607,00        | 0,00  | 22 604,00  |
|                   |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|                   |   |                  |      |        |   | c                        | 24 607,00        | 0,00  | 22 604,00  |
| 3.[m]             | Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminy Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym - Rozwoj kultury miejscowości oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego  | 2011             | 2012 |        |   | a                        | 1 063 454,80     | 0,00  | 94 000,00  |
|                   |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|                   |   |                  |      |        |   | c                        | 1 063 454,80     | 0,00  | 94 000,00  |
| 4.[m]             | Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym   | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy Szczawin Kościelny            | a                        | 61 320,00        | 0,00  | 41 320,00  |
|                   |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|                   |   |                  |      |        |   | c                        | 61 320,00        | 0,00  | 41 320,00  |

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Roman Wojciechowski*