

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr X/73/2019  
z dnia 2019-09-11

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem x   | 1.1                 | z tego:                       |                        |  |                             |                           |   | w tym:        |
|--|--|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---|---------------|
|  |  |                     | 1.1.1                         | 1.1.2                  | 1.1.3  | 1.1.4                       |                           | 1.1.5   |               |
|  |  |                     |                               |                        |  | 1.1.4                       | 1.1.5                     |   |               |
| Docho-<br>dy z tytułu<br>uczestwa<br>w<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | Docho-<br>dy z tytułu<br>uczestwa<br>w<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Docho-<br>dy<br>majątkowe x | ze sprzedaży<br>majątku x | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |               |
| Lp   | 1  | 1.1.1               | 1.1.2                         | 1.1.3                  | 1.1.4  | 1.1.5                       | 1.2.1                     | 1.2.2   |               |
| Wykonanie 2016   | 72 677 738,42  | 63 841 075,65       | 122 514,03                    | 2 128 670,89           | 26 197 159,00  | 15 578 119,42               | 8 836 662,77              | 760 253,00  | 8 076 409,77  |
| Wykonanie 2017   | 76 876 078,33  | 68 893 419,84       | 112 289,52                    | 2 254 962,42           | 26 377 060,00  | 17 137 373,49               | 7 982 658,49              | 374 898,07  | 7 607 760,42  |
| Plan 3 kw. 2018  | 86 717 735,25  | 73 885 488,25       | 122 514,00                    | 2 171 324,00           | 27 905 129,00  | 17 556 588,25               | 12 832 247,00             | 0,00  | 12 832 247,00 |
| Wykonanie 2018   | 89 998 210,02  | 76 777 774,08       | 112 827,22                    | 2 518 351,57           | 28 187 442,00  | 18 965 728,08               | 13 220 435,94             | 1 187,90  | 13 219 248,04 |
| A  | 86 818 538,25  | 78 041 092,25       | 112 290,00                    | 2 829 000,00           | 28 743 206,00  | 17 139 566,25               | 8 777 446,00              | 6 000,00  | 8 771 446,00  |
| B  | 3 606 241,40   | 1 595 010,40        | 0,00                          | -24 585,00             | 32 515,00  | 1 145 536,40                | 2 011 231,00              | 0,00  | 2 011 231,00  |
| C  | 83 212 296,85  | 76 446 081,85       | 112 290,00                    | 2 853 585,00           | 28 710 691,00  | 15 994 029,85               | 6 766 215,00              | 6 000,00  | 6 760 215,00  |
| A  | 77 075 711,00  | 77 075 711,00       | 116 445,00                    | 3 011 245,00           | 30 556 634,00  | 14 340 727,00               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| B  | 397 779,00   | 397 779,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| C  | 76 677 932,00  | 76 677 932,00       | 116 445,00                    | 3 011 245,00           | 30 556 634,00  | 14 340 727,00               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| A  | 82 261 438,00  | 79 438 338,00       | 11 908 246,00                 | 120 637,00             | 3 119 650,00   | 14 856 993,00               | 2 823 100,00              | 0,00  | 2 823 100,00  |
| B  | 2 823 100,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        | 2 823 100,00              | 0,00  | 2 823 100,00  |
| C  | 79 438 338,00  | 79 438 338,00       | 120 637,00                    | 3 119 650,00           | 31 656 673,00  | 14 856 993,00               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| A  | 82 218 681,00  | 82 218 681,00       | 124 859,00                    | 3 228 838,00           | 32 764 657,00  | 15 376 988,00               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| B  | 0,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| C  | 82 218 681,00  | 82 218 681,00       | 124 859,00                    | 3 228 838,00           | 32 764 657,00  | 15 376 988,00               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |

|      |   |                |                |               |            |              |      |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2023 | A | 84 767 460,00  | 84 767 460,00  | 12 707 111,00 | 128 730,00 | 3 328 932,00 | 0,00 | 33 780 361,00 | 15 853 675,00 | 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 |
| 2024 | C | 84 767 460,00  | 84 767 460,00  | 12 707 111,00 | 128 730,00 | 3 328 932,00 | 0,00 | 33 780 361,00 | 15 853 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 87 310 484,00  | 87 310 484,00  | 13 088 324,00 | 132 592,00 | 3 428 800,00 | 0,00 | 34 793 772,00 | 16 329 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 87 310 484,00  | 87 310 484,00  | 13 088 324,00 | 132 592,00 | 3 428 800,00 | 0,00 | 34 793 772,00 | 16 329 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 89 929 798,00  | 89 929 798,00  | 13 480 973,00 | 136 570,00 | 3 531 664,00 | 0,00 | 35 837 585,00 | 16 819 164,00 | 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 |
| 2027 | C | 89 929 798,00  | 89 929 798,00  | 13 480 973,00 | 136 570,00 | 3 531 664,00 | 0,00 | 35 837 585,00 | 16 819 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 92 537 762,00  | 92 537 762,00  | 13 871 921,00 | 140 531,00 | 3 634 082,00 | 0,00 | 36 876 875,00 | 17 306 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 92 537 762,00  | 92 537 762,00  | 13 871 921,00 | 140 531,00 | 3 634 082,00 | 0,00 | 36 876 875,00 | 17 306 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 95 128 820,00  | 95 128 820,00  | 14 260 335,00 | 144 466,00 | 3 735 836,00 | 0,00 | 37 909 428,00 | 17 791 514,00 | 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 |
| 2030 | C | 95 128 820,00  | 95 128 820,00  | 14 260 335,00 | 144 466,00 | 3 735 836,00 | 0,00 | 37 909 428,00 | 17 791 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 97 792 426,00  | 97 792 426,00  | 14 659 624,00 | 148 511,00 | 3 840 439,00 | 0,00 | 38 970 892,00 | 18 289 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 97 792 426,00  | 97 792 426,00  | 14 659 624,00 | 148 511,00 | 3 840 439,00 | 0,00 | 38 970 892,00 | 18 289 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 100 432 822,00 | 100 432 822,00 | 15 055 434,00 | 152 521,00 | 3 944 131,00 | 0,00 | 40 023 106,00 | 18 783 497,00 | 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 |
| 2033 | C | 100 432 822,00 | 100 432 822,00 | 15 055 434,00 | 152 521,00 | 3 944 131,00 | 0,00 | 40 023 106,00 | 18 783 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 103 144 509,00 | 103 144 509,00 | 15 461 931,00 | 156 639,00 | 4 050 623,00 | 0,00 | 41 103 730,00 | 19 290 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 103 144 509,00 | 103 144 509,00 | 15 461 931,00 | 156 639,00 | 4 050 623,00 | 0,00 | 41 103 730,00 | 19 290 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |        |  |                            |   |   | Wydatki majątkowe x |  |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|---|---------------------|--|
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:  |                     |  |
|                  |                  |                   |                                 |        |  |                            |   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| 2.1              | 2.1.1            | 2.1.1.1           | 2.1.2                           | 2.1.3  | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1                  | 2.1.3.1.2   | 2.2   |                     |  |
| Wykonanie 2016   | 74 725 554,80    | 56 215 802,89     | 0,00                            | 0,00   | 62 384,12  | 949 770,69                 | 946 673,30  | 0,00  | 0,00                | 18 509 751,91  |
| Wykonanie 2017   | 74 467 576,50    | 62 651 163,13     | 0,00                            | 0,00   | 59 856,24  | 941 785,50                 | 939 368,61  | 0,00  | 0,00                | 11 816 413,37  |
| Plan 3 kw. 2018  | 100 958 393,25   | 68 115 373,25     | 0,00                            | 0,00   | 14 964,00  | 1 429 126,00               | 1 306 006,00  | 0,00  | 0,00                | 32 843 020,00  |
| Wykonanie 2018   | 100 184 574,08   | 69 196 539,90     | 0,00                            | 0,00   | 14 963,99  | 922 008,43                 | 891 681,54  | 0,00  | 0,00                | 30 988 034,18  |
| A                | 94 877 859,25    | 73 264 673,25     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 455 405,00               | 1 415 405,00  | 0,00  | 0,00                | 21 613 186,00  |
| B                | 3 832 493,40     | 1 638 651,40      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 193 942,00   |
| C                | 91 045 365,85    | 71 626 121,85     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 465 405,00               | 1 415 405,00  | 0,00  | 0,00                | 19 419 244,00  |
| A                | 73 355 711,00    | 69 355 230,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 319 495,00               | 1 318 805,00  | 0,00  | 0,00                | 4 000 481,00   |
| B                | 397 779,00       | -105 221,00       | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 503 000,00   |
| C                | 72 957 932,00    | 69 460 451,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 319 495,00               | 1 318 805,00  | 0,00  | 0,00                | 3 497 481,00   |
| A                | 78 001 438,00    | 68 884 423,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 207 205,00               | 1 207 205,00  | 0,00  | 0,00                | 9 117 015,00   |
| B                | 2 823 100,00     | -276 151,00       | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 3 099 251,00   |
| C                | 75 178 338,00    | 69 160 574,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 207 205,00               | 1 207 205,00  | 0,00  | 0,00                | 6 017 764,00   |
| A                | 77 888 519,00    | 70 731 608,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 079 405,00               | 1 079 405,00  | 0,00  | 0,00                | 7 156 911,00   |
| B                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
| C                | 77 888 519,00    | 70 731 608,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 1 079 405,00               | 1 079 405,00  | 0,00  | 0,00                | 7 156 911,00   |
| A                | 80 367 460,00    | 72 343 008,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 949 500,00                 | 949 500,00  | 0,00  | 0,00                | 8 024 452,00   |
| B                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
| C                | 80 367 460,00    | 72 343 008,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | 949 500,00                 | 949 500,00  | 0,00  | 0,00                | 8 024 452,00   |

|      |   |                |               |      |      |      |   |            |            |      |      |      |               |
|------|---|----------------|---------------|------|------|------|---|------------|------------|------|------|------|---------------|
| 2024 | A | 82 910 484,00  | 73 995 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 817 500,00 | 817 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 914 638,00  |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2025 | C | 82 910 484,00  | 73 995 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 817 500,00 | 817 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 914 638,00  |
|      | A | 85 879 798,00  | 75 693 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 685 500,00 | 685 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 186 493,00 |
| 2026 | B | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 85 879 798,00  | 75 693 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 685 500,00 | 685 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 186 493,00 |
| 2027 | A | 88 287 762,00  | 77 447 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 840 761,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2028 | C | 88 287 762,00  | 77 447 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 840 761,00 |
|      | A | 91 278 820,00  | 79 241 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 436 500,00 | 436 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 037 244,00 |
| 2029 | B | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 91 278 820,00  | 79 241 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 436 500,00 | 436 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 037 244,00 |
| 2030 | A | 93 492 426,00  | 81 096 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 321 000,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 396 223,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2030 | C | 93 492 426,00  | 81 096 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 321 000,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 396 223,00 |
|      | A | 96 432 822,00  | 82 986 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 446 239,00 |
| 2030 | B | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 96 432 822,00  | 82 986 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 446 239,00 |
| 2030 | A | 101 244 509,00 | 84 936 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 308 061,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2030 | C | 101 244 509,00 | 84 936 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 308 061,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |              |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------------|------|---|--------|
|                  |                 |                     |                                      | 4.1                            | 4.1.1        | 4.2          |  | 4.2.1                          | 4.3  |  | 4.3.1                          | 4.4  |   |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4  | 4.4.1  | z tego:                        |      |   |        |
| Wykonanie 2016   | -2 047 816,38   | 8 469 074,23        | 0,00                                 | 0,00                           | 5 969 074,23 | 0,00         | 2 500 000,00   | 2 047 816,38                   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |        |
| Wykonanie 2017   | 2 408 501,83    | 3 551 257,85        | 0,00                                 | 0,00                           | 3 551 257,85 | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |        |
| Plan 3 kw. 2018  | -14 240 658,00  | 17 360 658,00       | 0,00                                 | 0,00                           | 3 060 658,00 | 3 060 658,00 | 14 300 000,00  | 11 180 000,00                  | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |        |
| Wykonanie 2018   | -10 186 364,06  | 17 389 759,68       | 0,00                                 | 0,00                           | 3 089 759,68 | 0,00         | 14 300 000,00  | 10 186 364,06                  | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |        |
| A                | -8 069 321,00   | 11 179 321,00       | 0,00                                 | 0,00                           | 2 179 321,00 | 2 179 321,00 | 9 000 000,00   | 5 880 000,00                   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |        |
| B                | -226 252,00     | 226 252,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 226 252,00   | 226 252,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |        |
| C                | -7 833 069,00   | 10 953 069,00       | 0,00                                 | 0,00                           | 1 953 069,00 | 1 953 069,00 | 9 000 000,00   | 5 880 000,00                   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |        |
| A                | 3 720 000,00    | 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                | 3 720 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |        |
| A                | 4 260 000,00    | 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                | 4 260 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |        |
| A                | 4 330 162,00    | 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                | 4 330 162,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |        |
| A                | 4 400 000,00    | 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                | 4 400 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |        |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:      |   |  |   |      | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |   |   |     |     |
|------------------|--------------------|--------------|---|--|---|------|---|---------------|---|---|--|---|---|-----|-----|
|                  |                    | 5.1          | z tego:   |  |   | 5.2  |   |               |   |   |  | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|                  |                    |              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |      |   |               |   |   |  |   |   |     |     |
| Wykonanie 2016   | 2 870 000,00       | 2 870 000,00 | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00  | 0,00 | 29 270 162,00                             | 74 820,23     | 7 625 272,76  | 13 656 731,11   |  |   |   |     |     |
| Wykonanie 2017   | 2 870 000,00       | 2 870 000,00 | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00  | 0,00 | 26 400 162,00                             | 14 963,99     | 6 242 256,71  | 9 853 370,80  |  |   |   |     |     |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 120 000,00       | 3 120 000,00 | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00  | 0,00 | 37 580 162,00                             | 0,00          | 5 770 115,00  | 8 845 737,00  |  |   |   |     |     |
| Wykonanie 2018   | 3 120 000,00       | 3 120 000,00 | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00  | 0,00 | 37 580 162,00                             | 0,00          | 7 581 234,18  | 10 685 957,85   |  |   |   |     |     |
| A 2019           | 3 120 000,00       | 3 120 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 43 460 162,00                             | 0,00          | 4 776 419,00  | 6 955 740,00  |  |   |   |     |     |
| B 2019           | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | -43 541,00  | 182 711,00  |  |   |   |     |     |
| C 2019           | 3 120 000,00       | 3 120 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 43 460 162,00                             | 0,00          | 4 819 960,00  | 6 773 029,00  |  |   |   |     |     |
| A 2020           | 3 720 000,00       | 3 720 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 39 740 162,00                             | 0,00          | 7 720 481,00  | 7 720 481,00  |  |   |   |     |     |
| B 2020           | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 503 000,00  | 503 000,00  |  |   |   |     |     |
| C 2020           | 3 720 000,00       | 3 720 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 39 740 162,00                             | 0,00          | 7 217 481,00  | 7 217 481,00  |  |   |   |     |     |
| A 2021           | 4 260 000,00       | 4 260 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 35 480 162,00                             | 0,00          | 10 553 915,00   | 10 553 915,00   |  |   |   |     |     |
| B 2021           | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 276 151,00  | 276 151,00  |  |   |   |     |     |
| C 2021           | 4 260 000,00       | 4 260 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 35 480 162,00                             | 0,00          | 10 277 764,00   | 10 277 764,00   |  |   |   |     |     |
| A 2022           | 4 330 162,00       | 4 330 162,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 31 150 000,00                             | 0,00          | 11 487 073,00   | 11 487 073,00   |  |   |   |     |     |
| B 2022           | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00  |  |   |   |     |     |
| C 2022           | 4 330 162,00       | 4 330 162,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 31 150 000,00                             | 0,00          | 11 487 073,00   | 11 487 073,00   |  |   |   |     |     |
| A 2023           | 4 400 000,00       | 4 400 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 26 750 000,00                             | 0,00          | 12 424 452,00   | 12 424 452,00   |  |   |   |     |     |
| B 2023           | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00  |  |   |   |     |     |
| C 2023           | 4 400 000,00       | 4 400 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 26 750 000,00                             | 0,00          | 12 424 452,00   | 12 424 452,00   |  |   |   |     |     |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |               |      |               |               |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2024 | A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 350 000,00 | 0,00 | 13 314 638,00 | 13 314 638,00 |
|      | 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          |
| 2025 | C | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 350 000,00 | 0,00 | 13 314 638,00 | 13 314 638,00 |
|      | A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 14 236 493,00 | 14 236 493,00 |
| 2026 | 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 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 14 236 493,00 | 14 236 493,00 |
| 2027 | A | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 050 000,00 | 0,00 | 15 090 761,00 | 15 090 761,00 |
|      | 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          |
| 2028 | C | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 050 000,00 | 0,00 | 15 090 761,00 | 15 090 761,00 |
|      | A | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 15 887 244,00 | 15 887 244,00 |
| 2029 | 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 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 15 887 244,00 | 15 887 244,00 |
| 2030 | A | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00  | 0,00 | 16 696 223,00 | 16 696 223,00 |
|      | 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          |
| 2030 | C | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00  | 0,00 | 16 696 223,00 | 16 696 223,00 |
|      | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00  | 0,00 | 17 446 239,00 | 17 446 239,00 |
| 2030 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00  | 0,00 | 17 446 239,00 | 17 446 239,00 |
| 2030 | A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 18 208 061,00 | 18 208 061,00 |
|      | 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          |
| 2030 | C | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 18 208 061,00 | 18 208 061,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |   |  |  |   |   |   |
|---|---|--|--|---|--|--|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów powiększonych o dotyczący ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |   |
| Wyszczególnienie  |   |  |  |   |  |  |   |   |   |
| Lp  |   |  |  |   |  |  |   |   |   |
| Wykonanie 2016  | 5,25%   | 0,00   | 3,19%  | 11,62%  | X  | X  | X   | X   | X   |
| Wykonanie 2017  | 4,96%   | 0,00   | 3,00%  | 8,69%   | X  | X  | X   | X   | X   |
| Plan 3 kw. 2018   | 5,10%   | 0,00   | 3,37%  | 6,67%   | X  | X  | X   | X   | X   |
| Wykonanie 2018  | 4,46%   | 0,00   | 2,79%  | 8,44%   | X  | X  | X   | X   | X   |
| A   | 5,22%   | 0,00   | 5,22%  | 5,51%   | 8,99%  | 9,58%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| B   | -0,23%  | 0,00   | -0,23%   | -0,29%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| C   | 5,45%   | 0,00   | 5,45%  | 5,80%   | 8,99%  | 9,58%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| A   | 6,54%   | 0,00   | 6,54%  | 10,02%  | 6,96%  | 7,55%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| B   | -0,03%  | 0,00   | -0,03%   | 0,61%   | -0,09%   | -0,09%   | NIE   | NIE   | NIE   |
| C   | 6,57%   | 0,00   | 6,57%  | 9,41%   | 7,05%  | 7,64%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| A   | 6,65%   | 0,00   | 6,65%  | 12,83%  | 7,40%  | 7,99%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| B   | -0,23%  | 0,00   | -0,23%   | -0,11%  | 0,11%  | 0,11%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| C   | 6,88%   | 0,00   | 6,88%  | 12,94%  | 7,29%  | 7,88%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| A   | 6,58%   | 0,00   | 6,58%  | 13,97%  | 9,45%  | 9,45%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| B   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,07%  | 0,07%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| C   | 6,58%   | 0,00   | 6,58%  | 13,97%  | 9,38%  | 9,38%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| A   | 6,31%   | 0,00   | 6,31%  | 14,66%  | 12,27%   | 12,27%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| B   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,16%  | 0,16%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| C   | 6,31%   | 0,00   | 6,31%  | 14,66%  | 12,11%   | 12,11%   | TAK   | TAK   | TAK   |



|      |   |       |       |      |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2024 | A | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 15,25% | 13,82% | 13,82% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 15,25% | 13,86% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 15,83% | 14,63% | 14,63% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 15,83% | 14,63% | 14,63% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 16,31% | 15,25% | 15,25% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 16,31% | 15,25% | 15,25% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 16,70% | 15,80% | 15,80% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 16,70% | 15,80% | 15,80% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,73% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 17,07% | 16,28% | 16,28% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,73% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 17,07% | 16,28% | 16,28% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 17,37% | 16,69% | 16,69% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 17,37% | 16,69% | 16,69% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 17,65% | 17,05% | 17,05% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 17,65% | 17,05% | 17,05% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |               |               |              |              |              |               | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |
|------------------|--|--------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------|------|
|                  |  |              | 10.1  | 11.1          | 11.2          | 11.3         | z tego:      |              | 11.4          |                                    | 11.5 |
|                  |  |              |   |               |               |              | bieżące      | majątkowe    |               |                                    |      |
| Lp               | 10   | 10.1         | 11.1  | 11.2          | 11.3          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5          | 11.6                               |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00         | 38 496 452,27   | 6 454 766,12  | 7 612 943,70  | 2 068 292,66 | 5 544 651,04 | 5 544 651,04 | 12 929 670,91 | 35 429,96                          |      |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00         | 42 690 397,41   | 7 730 490,32  | 3 791 291,54  | 1 438 229,79 | 2 353 061,75 | 1 329,46     | 10 744 781,41 | 1 070 302,50                       |      |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00         | 43 594 608,00   | 8 436 930,00  | 10 931 278,00 | 1 696 237,00 | 9 235 041,00 | 3 867 310,00 | 27 116 086,00 | 1 859 624,00                       |      |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00         | 47 703 995,23   | 7 694 811,74  | 10 108 929,39 | 1 450 200,43 | 8 658 728,96 | 3 840 684,80 | 26 997 377,32 | 149 972,06                         |      |
| A                | 0,00   | 0,00         | 48 564 754,00   | 9 355 289,00  | 9 974 545,00  | 1 375 914,00 | 8 598 631,00 | 5 947 156,00 | 13 365 592,00 | 2 300 438,00                       |      |
| B                | 0,00   | 0,00         | 1 465 393,00  | 5 939,00      | 2 277 614,00  | 183 614,00   | 2 094 000,00 | 0,00         | 2 193 942,00  | 0,00                               |      |
| C                | 0,00   | 0,00         | 47 099 361,00   | 9 349 350,00  | 7 696 931,00  | 1 192 300,00 | 6 504 631,00 | 5 947 156,00 | 11 171 650,00 | 2 300 438,00                       |      |
| A                | 3 720 000,00   | 3 720 000,00 | 45 548 345,00   | 9 373 749,00  | 1 005 173,00  | 502 173,00   | 503 000,00   | 503 000,00   | 3 495 481,00  | 0,00                               |      |
| B                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 900 779,00    | 397 779,00   | 503 000,00   | 503 000,00   | 0,00          | 0,00                               |      |
| C                | 3 720 000,00   | 3 720 000,00 | 45 548 345,00   | 9 373 749,00  | 104 394,00    | 104 394,00   | 0,00         | 0,00         | 3 495 481,00  | 0,00                               |      |
| A                | 4 260 000,00   | 4 260 000,00 | 46 687 054,00   | 9 608 093,00  | 3 161 651,00  | 62 400,00    | 3 099 251,00 | 3 099 251,00 | 6 017 764,00  | 0,00                               |      |
| B                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 3 099 251,00  | 0,00         | 3 099 251,00 | 3 099 251,00 | 0,00          | 0,00                               |      |
| C                | 4 260 000,00   | 4 260 000,00 | 46 687 054,00   | 9 608 093,00  | 62 400,00     | 62 400,00    | 0,00         | 0,00         | 6 017 764,00  | 0,00                               |      |
| A                | 4 330 162,00   | 4 330 162,00 | 47 854 230,00   | 9 848 295,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 156 911,00  | 0,00                               |      |
| B                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                               |      |
| C                | 4 330 162,00   | 4 330 162,00 | 47 854 230,00   | 9 848 295,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 156 911,00  | 0,00                               |      |
| A                | 4 400 000,00   | 4 400 000,00 | 49 050 586,00   | 10 094 502,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 024 452,00  | 0,00                               |      |
| B                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                               |      |
| C                | 4 400 000,00   | 4 400 000,00 | 49 050 586,00   | 10 094 502,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 024 452,00  | 0,00                               |      |

|      |   |              |              |               |               |      |      |      |      |      |               |      |
|------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| 2024 | A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 50 276 851,00 | 10 346 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 914 638,00  | 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 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 50 276 851,00 | 10 346 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 914 638,00  | 0,00 |
| 2025 | A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 51 533 772,00 | 10 605 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 186 493,00 | 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 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 51 533 772,00 | 10 605 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 186 493,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 52 822 116,00 | 10 870 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 840 761,00 | 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 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 52 822 116,00 | 10 870 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 840 761,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 54 142 669,00 | 11 142 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 037 244,00 | 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 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 54 142 669,00 | 11 142 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 037 244,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 55 496 236,00 | 11 421 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 396 223,00 | 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 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 55 496 236,00 | 11 421 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 396 223,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 56 883 642,00 | 11 706 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 446 239,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 56 883 642,00 | 11 706 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 446 239,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 58 305 733,00 | 11 999 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 308 061,00 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 58 305 733,00 | 11 999 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 308 061,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |   |   |   |              |              |   |              |              |          |      |        |        |        |          |
|---|--------------|---|---|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|----------|------|--------|--------|--------|----------|
| Wyszczególnienie  | 12.1         | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              |          |      |        |        |        |          |
|   |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy |   | 12.1.1       | 12.1.1.1     |   | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |        |          |
|   |              |   |   |   |              |              |   |              |              |          |      |        |        | 12.1.1 | 12.1.1.1 |
| Wykonanie 2016  | 1 421 696,17 | 1 156 748,19                                  | 1 156 748,19                                  | 658 920,78  | 501 750,18   | 501 750,18   | 1 986 066,86  | 1 721 404,68 | 1 721 404,68 |          |      |        |        |        |          |
| Wykonanie 2017  | 1 383 705,04 | 1 338 852,98                                  | 1 338 852,98                                  | 3 335 006,72  | 3 334 807,31 | 3 334 807,31 | 1 357 484,24  | 1 246 918,83 | 1 246 918,83 |          |      |        |        |        |          |
| Plan 3 kw. 2018   | 1 501 948,00 | 1 375 197,00                                  | 1 346 387,00                                  | 500 090,00  | 373 381,00   | 373 381,00   | 1 728 037,00  | 1 535 476,00 | 1 535 476,00 |          |      |        |        |        |          |
| Wykonanie 2018  | 1 577 454,30 | 1 454 382,02                                  | 1 454 382,02                                  | 557 119,67  | 430 410,69   | 430 410,69   | 1 476 950,27  | 1 303 363,28 | 1 303 363,28 |          |      |        |        |        |          |
| A   | 1 062 826,00 | 966 509,00                                    | 782 664,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 1 329 114,00  | 1 212 342,00 | 1 212 342,00 |          |      |        |        |        |          |
| B   | 183 614,00   | 183 614,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 183 614,00  | 183 614,00   | 183 614,00   |          |      |        |        |        |          |
| C   | 879 212,00   | 782 895,00                                    | 782 664,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 1 145 500,00  | 1 028 728,00 | 1 028 728,00 |          |      |        |        |        |          |
| A   | 1 342 078,00 | 1 217 536,00                                  | 33 595,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 1 342 078,00  | 1 217 536,00 | 1 217 536,00 |          |      |        |        |        |          |
| B   | 397 779,00   | 397 779,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 397 779,00  | 397 779,00   | 397 779,00   |          |      |        |        |        |          |
| C   | 944 299,00   | 819 757,00                                    | 33 595,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 944 299,00  | 819 757,00   | 819 757,00   |          |      |        |        |        |          |
| A   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |          |      |        |        |        |          |
| B   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |          |      |        |        |        |          |
| C   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |          |      |        |        |        |          |
| A   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |          |      |        |        |        |          |
| B   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |          |      |        |        |        |          |
| C   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |          |      |        |        |        |          |
| A   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |          |      |        |        |        |          |
| B   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |          |      |        |        |        |          |
| C   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |          |      |        |        |        |          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | w tym:       |              | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|--|---|---|--------|--|--------|--|--------|
|                  | 12.4         | 12.4.1       |  |   |   |        |  |        |  |        |
| Lp               |              |              |  |   |   |        |  |        |  |        |
| Wykonanie 2016   | 605 999,23   | 594 494,18   | 594 494,18   | 576 167,23  | 576 167,23  | 12.5   | 12.5.1   | 12.6   | 12.7   | 12.7.1 |
| Wykonanie 2017   | 3 584 230,20 | 2 798 997,80 | 2 798 997,80   | 895 797,81  | 895 797,81  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 272 824,00 | 373 381,00   | 373 381,00   | 2 092 004,00  | 2 088 064,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 528 731,95   | 373 380,98   | 373 380,98   | 328 937,96  | 328 937,96  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| A                | 897 150,00   | 0,00         | 0,00   | 1 013 922,00  | 1 013 922,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| B                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| C                | 897 150,00   | 0,00         | 0,00   | 1 013 922,00  | 1 013 922,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| A                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 124 542,00  | 8 399,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| B                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| C                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 124 542,00  | 8 399,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| A                | 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   |
| C                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| A                | 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   |
| C                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| A                | 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   |
| C                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przekaz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





