

Projekt

z dnia 30 października 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 7 listopada 2019 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)<sup>2)</sup> Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXI/227/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy, zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr V/45/19 z dnia 23 maja 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VI/55/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VIII/64/19 z dnia 10 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków i prognozowanych przychodów na rok 2019.
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach realizowanych:

a) w ramach wydatków bieżących:

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” w kwocie 6.792.000 zł, termin realizacji na lata 2020-2021,

b) w ramach wydatków majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa krytej pływalni w Słupcy” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 383.000 zł tj. do kwoty 14.016.900 zł, tym samym limit na 2020 rok ulega zwiększeniu do kwoty 3.625.000 zł
  - w przedsięwzięciu pn. „Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.029.442 zł tj. do kwoty 2.921.886 zł, tym samym limit na 2019 rok ulega zmniejszeniu do kwoty 2.073.559 zł, a na 2020 roku do kwoty 848.327 zł.
- 4) załącznik Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649.

Skarbnik Miasta

Id: 8142F207-0077-469D-BDB8-DFE66F262F2F. Projekt

Mirosława Roziorowska

PRZEDSIĘWZĘCIE PRAWNY

Anna Skocka

30.10.2019.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr ...../19

Rady Miasta Słupcy

z dnia 7 listopada 2019 r.

### zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

W uchwale Nr XXXI/227/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy, zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr V/45/19 z dnia 23 maja 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VI/55/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VIII/64/19 z dnia 10 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Miasta na 2019 r.

Po dokonanych zmianach dochody i wydatki zwiększają się o kwotę 1.614.677,46 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 59.544.784,01 zł, ( poz. 1 )

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 55.087.989,01 zł, ( poz. 1.1 )

- dochody majątkowe to kwota 4.456.795 zł, ( poz. 1.2 )

2) wydatki budżetu wynoszą 67.511.827,01 zł, ( poz. 2 )

z tego:

- wydatki bieżące ( w tym obsługa długu) stanowią kwotę 53.641.176,01 zł, ( poz. 2.1 )

w tym:

objęte limitem na kwotę 2.592.476,04 zł ( poz. 11.3.1 )

- wydatki majątkowe to kwota 13.870.651 zł, ( poz. 2.2 )

w tym:

objęte limitem na kwotę 11.158.332 zł ( poz. 11.3.1 )

3) przychody budżetu 9.020.487 zł ( poz. 4)

w tym:

- z kredytów kwota 6.737.748 zł ( poz. 4.3 ).

W związku z zakończeniem procedury przetargowej na zadanie pn. „Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy ” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.029.442 zł tj. do kwoty 2.921.886 zł, tym samym limit na 2019 rok ulega zmniejszeniu do kwoty 2.073.559 zł, a na 2020 roku do kwoty 848.327 zł.

W wyniku realizacji zadania pn. "Budowa krytej pływalni w Słupcy" powstały dodatkowe koszty takie jak zmiana kotła elektrycznego na gazowy, sterowanie ogrzewaniem, kanalizacja sanitarna, uzbrojenie szafek HPL na dodatkową kwotę 383.000 zł, dlatego limit na 2020 rok ulega zwiększeniu do kwoty 3.625.000 zł.

Na lata 2020-2021 wprowadza się zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” w kwocie 6.792.000 zł,

## **Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej**

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

1). w części II. „Wydatki” wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. W przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych:

a) w zadaniu pn. „Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy ” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.029.442 zł tj. do kwoty 2.921.886 zł, tym samym limit na 2019 rok ulega zmniejszeniu do kwoty 2.073.559 zł, a na 2020 roku do kwoty 848.327 zł,

b) w zadaniu pn. "Budowa krytej pływalni w Słupcy" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 383.000 zł tj. do kwoty 14.016.900 zł, tym samym limit na 2020 rok ulega zwiększeniu do kwoty 3.625.000 zł

2. W przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących:

a) dodaje się przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” w kwocie 6.792.000 zł, termin realizacji na lata 2020-2021,

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..../19  
Rady Miasta Słupcy z dnia 7 listopada 2019 r.

| z tego:          |                  |                   |        |     |       |       |       |       |        |     |                                                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|-------------------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: |     |       |       |       |       | w tym: |     |                                                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  |                   | 1      | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5  | 1.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  |                   |        |     |       |       |       |       |        |     | z podatku od nieruchomości                                | z subwencji ogólnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  |                   |        |     |       |       |       |       |        |     |                                                           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 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.

|                  |               | z tego:          |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie |               | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki majątkowe x |
|                  |               |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                  |               |                  |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         | odsetki i dyskonto 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 |                     |
| Lp               | 2             | 2.1              | 2.1.1             | 2.1.1.1                         | 2.1.2  | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2                                                                                               | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 2019             | 67 511 827,01 | 53 641 176,01    | 0,00              | 0,00                            | x      | 260 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 260 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 13 870 651,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 2020             | 52 903 004,00 | 48 414 443,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 390 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 390 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 4 488 561,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2021             | 51 775 556,00 | 49 059 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 320 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 320 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 2 716 377,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2022             | 52 015 556,00 | 49 299 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 270 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 270 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 2 716 377,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2023             | 52 231 220,00 | 49 299 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 230 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 230 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 2 932 041,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2024             | 52 231 220,00 | 49 299 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 180 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 180 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 2 932 041,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2025             | 52 231 220,00 | 49 299 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 160 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 160 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 2 932 041,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2026             | 52 035 419,00 | 49 299 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 130 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 130 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 2 736 240,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2027             | 52 827 000,00 | 49 299 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 80 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 3 527 821,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2028             | 52 825 249,00 | 49 299 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 60 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 3 526 070,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2029             | 53 069 000,00 | 49 299 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 43 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 43 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 3 769 821,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2030             | 53 069 000,00 | 49 299 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 34 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 34 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 3 769 821,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2031             | 53 069 000,00 | 49 299 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 24 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 24 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 3 769 821,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2032             | 53 069 000,00 | 49 299 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 14 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 14 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 3 769 821,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2033             | 53 068 892,00 | 49 299 179,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                    | 3 769 713,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

| Wyszczególnienie | 3             | 4            | 4.1  | z tego:                                    |                                   |                                                                       |                                   |                                                          | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu 5) x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | w tym: |
|------------------|---------------|--------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                  |               |              |      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x |                                                              |                                   |        |
|                  |               |              |      |                                            |                                   |                                                                       |                                   |                                                          |                                                              |                                   |        |
| Lp               |               |              |      | 4.1.1                                      | 4.2                               | 4.2.1                                                                 | 4.3                               | 4.3.1                                                    | 4.4                                                          | 4.4.1                             |        |
| 2019             | -7 967 043,00 | 9 020 487,00 | 0,00 | 0,00                                       | 2 282 739,00                      | 1 229 295,00                                                          | 6 737 748,00                      | 6 737 748,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2020             | 1 534 704,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2021             | 1 534 704,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2022             | 1 534 704,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2023             | 1 319 040,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2024             | 1 319 040,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2025             | 1 319 040,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2026             | 1 514 841,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2027             | 723 260,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2028             | 725 011,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2029             | 481 260,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2030             | 481 260,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2031             | 481 260,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2032             | 481 260,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |
| 2033             | 481 368,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                              |        |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |               | Kwota<br>zobowiązań<br>wynikających z<br>przejęcia przez<br>jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego<br>zobowiązań po<br>likwidowanych i<br>przekształcanych<br>jednostkach<br>zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi<br><br>Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki 7), a<br>wydatkami<br>bieżącymi,<br>pomniejszonymi 8)<br>o wydatki |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
|                  |                    | w tym:                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
|                  |                    | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                               | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                                             | 5.1.1.3                                                                                                                 | 5.2                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                  | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań, o<br>którym mowa w art.<br>243 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art.<br>243 ustawy 6) x | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                                | 8.1                                                                                                                  | 8.2                                                                                                                                       |
| 2019             | 1 053 444,00       | 1 053 444,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 13 930 752,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 1 446 813,00                                                                                                         | 3 729 552,00                                                                                                                              |
| 2020             | 1 534 704,00       | 1 534 704,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 12 396 048,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 873 265,00                                                                                                         | 4 873 265,00                                                                                                                              |
| 2021             | 1 534 704,00       | 1 534 704,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 10 861 344,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |
| 2022             | 1 534 704,00       | 1 534 704,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 9 326 640,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |
| 2023             | 1 319 040,00       | 1 319 040,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 8 007 600,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |
| 2024             | 1 319 040,00       | 1 319 040,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 6 688 560,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |
| 2025             | 1 319 040,00       | 1 319 040,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 5 369 520,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |
| 2026             | 1 514 841,00       | 1 514 841,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 3 854 679,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |
| 2027             | 723 260,00         | 723 260,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 3 131 419,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |
| 2028             | 725 011,00         | 725 011,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 2 406 408,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |
| 2029             | 481 260,00         | 481 260,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 1 925 148,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |
| 2030             | 481 260,00         | 481 260,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 1 443 888,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |
| 2031             | 481 260,00         | 481 260,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 962 628,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |
| 2032             | 481 260,00         | 481 260,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 481 368,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |
| 2033             | 481 368,00         | 481 368,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 4 101 081,00                                                                                                         | 4 101 081,00                                                                                                                              |

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. 35 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.4                                                                                                                                                                                                            | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.6                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,21%                                                                                                                                                                                                          | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,78%                                                                                                                                                                                  | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,54%                                                                                                                                                                                                          | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,83%                                                                                                                                                                                  | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,48%                                                                                                                                                                                                          | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,57%                                                                                                                                                                                  | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,37%                                                                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,77%                                                                                                                                                                                  | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,89%                                                                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,34%                                                                                                                                                                                  | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,80%                                                                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,91%                                                                                                                                                                                  | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,76%                                                                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,90%                                                                                                                                                                                  | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,07%                                                                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,90%                                                                                                                                                                                  | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,50%                                                                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,90%                                                                                                                                                                                  | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,47%                                                                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,90%                                                                                                                                                                                  | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,98%                                                                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,90%                                                                                                                                                                                  | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,96%                                                                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,90%                                                                                                                                                                                  | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,94%                                                                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,90%                                                                                                                                                                                  | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,92%                                                                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,90%                                                                                                                                                                                  | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,91%                                                                                                                                                                                                          | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,90%                                                                                                                                                                                  | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                 | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                |              |                                                                          |                                                                                                |                                                                                  |              |               |  |                                              |                                   |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognostowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej (10) | w tym na:    | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego (11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |               |  | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane (12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne (13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |  |
|                                                                     |                                                                |              |                                                                          |                                                                                                |                                                                                  | bieżące      | majątkowe     |  |                                              |                                   |                                          |  |
|                                                                     |                                                                |              |                                                                          |                                                                                                |                                                                                  |              |               |  |                                              |                                   |                                          |  |
| Lp                                                                  | 10                                                             | 10.1         | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                           | 11.3                                                                             | 11.3.1       | 11.3.2        |  | 11.4                                         | 11.5                              | 11.6                                     |  |
| 2019                                                                | 0,00                                                           | 0,00         | 23 974 241,99                                                            | 4 920 049,00                                                                                   | 13 750 808,04                                                                    | 2 592 476,04 | 11 158 332,00 |  | 6 750 000,00                                 | 4 171 592,00                      | 3 829 903,00                             |  |
| 2020                                                                | 1 534 704,00                                                   | 1 534 704,00 | 22 951 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 7 989 803,04                                                                     | 3 516 476,04 | 4 473 327,00  |  | 4 473 327,00                                 | 15 234,00                         | 0,00                                     |  |
| 2021                                                                | 1 534 704,00                                                   | 1 534 704,00 | 23 309 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 3 439 535,85                                                                     | 3 439 535,85 | 0,00          |  | 0,00                                         | 2 716 377,00                      | 0,00                                     |  |
| 2022                                                                | 1 534 704,00                                                   | 1 534 704,00 | 23 509 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                                         | 2 716 377,00                      | 0,00                                     |  |
| 2023                                                                | 1 319 040,00                                                   | 1 319 040,00 | 23 509 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                                         | 2 932 041,00                      | 0,00                                     |  |
| 2024                                                                | 1 319 040,00                                                   | 1 319 040,00 | 23 509 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                                         | 2 932 041,00                      | 0,00                                     |  |
| 2025                                                                | 1 319 040,00                                                   | 1 319 040,00 | 23 509 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                                         | 2 932 041,00                      | 0,00                                     |  |
| 2026                                                                | 1 514 841,00                                                   | 1 514 841,00 | 23 509 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                                         | 2 736 240,00                      | 0,00                                     |  |
| 2027                                                                | 723 260,00                                                     | 723 260,00   | 23 509 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                                         | 3 526 070,00                      | 0,00                                     |  |
| 2028                                                                | 725 011,00                                                     | 725 011,00   | 23 509 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                                         | 3 526 070,00                      | 0,00                                     |  |
| 2029                                                                | 481 260,00                                                     | 481 260,00   | 23 509 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                                         | 3 769 821,00                      | 0,00                                     |  |
| 2030                                                                | 481 260,00                                                     | 481 260,00   | 23 509 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                                         | 3 769 821,00                      | 0,00                                     |  |
| 2031                                                                | 481 260,00                                                     | 481 260,00   | 23 509 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                                         | 3 769 821,00                      | 0,00                                     |  |
| 2032                                                                | 481 260,00                                                     | 481 260,00   | 23 509 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                                         | 3 769 821,00                      | 0,00                                     |  |
| 2033                                                                | 481 368,00                                                     | 481 368,00   | 23 509 169,00                                                            | 4 953 451,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          |  | 0,00                                         | 3 769 713,00                      | 0,00                                     |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |        |                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                                               |        | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                   | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2 |                                                                                                                                                            |
|                  | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |                                                                                                                                                            |
| Lp               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                            | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2 |                                                                                                                                                            |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 239 275,00                                                                                                                          | 239 275,00                                    | 239 275,00                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                            |

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:     |            | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  |            |            |                                                                                                                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
|                  | 12.4       | 12.4.1     | 12.4.2                                                                                                                               | 12.5       | 12.5.1     | 12.6                                                                                                                                                                                | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.7   | 12.7.1                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Lp               |            |            |                                                                                                                                      |            |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2019             | 305 186,00 | 190 868,00 | 305 186,00                                                                                                                           | 114 318,00 | 114 318,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00       | 0,00       | 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             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2033             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |

15) Przez 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        | Wynik                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                               |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                               |  |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                            | 13.7                                                                                          |  |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                          |  |  |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                            |                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                        |      |                                                                                                             |
|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Lp   | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu<br>x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                        |      | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|                                           |      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                            | 14.3.1<br>spłata<br>zobowiązań z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |      |                                                                                                             |
|                                           | 2019 | 1 053 444,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2020 | 1 053 444,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2021 | 1 053 444,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2022 | 1 053 444,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2023 | 837 780,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2024 | 837 780,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2025 | 837 780,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2026 | 1 033 581,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2027 | 242 000,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2028 | 243 751,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2029 | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2030 | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2031 | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2032 | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
|                                           | 2033 | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                        |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika skutki zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego będą wykazywane w pozycjach 15 i 16 wykazu.

\*\* Wykazanie kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu zadań samorządu terytorialnego w pozycjach 15 i 16 wykazu będzie miało miejsce w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../19  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 7 listopada 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 32 695 483,16            | 13 750 808,04 | 7 989 803,04 | 3 439 535,85 | 0,00       | 25 180 101,93    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 13 421 924,16            | 2 582 476,04  | 3 516 476,04 | 3 439 535,85 | 0,00       | 9 548 442,93     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 19 273 559,00            | 11 158 332,00 | 4 473 327,00 | 0,00         | 0,00       | 15 631 659,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 32 695 483,16            | 13 750 808,04 | 7 989 803,04 | 3 439 535,85 | 0,00       | 25 180 101,93    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 13 421 924,16            | 2 582 476,04  | 3 516 476,04 | 3 439 535,85 | 0,00       | 9 548 442,93     |
| 1.3.1.1 | Strefa Platnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Platnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 208 972,08               | 43 535,85     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 43 535,85        |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Kompleksowa obsługa z zakresu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 6 180 000,00             | 2 472 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 472 000,00     |
| 1.3.1.3 | Strefa Platnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Platnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 208 972,08               | 60 950,19     | 104 486,04   | 43 535,85    | 0,00       | 208 927,08       |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie audytu wewnętrznego - Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiąganiu wyznaczonych celów.                                                                                                                                                                                           | SKUPCA                                    | 2019             | 2020 | 31 980,00                | 15 980,00     | 15 980,00    | 0,00         | 0,00       | 31 980,00        |
| 1.3.1.5 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 6 792 000,00             | 0,00          | 3 396 000,00 | 3 396 000,00 | 0,00       | 6 792 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 19 273 559,00            | 11 158 332,00 | 4 473 327,00 | 0,00         | 0,00       | 15 631 659,00    |
| 1.3.2.1 | dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 2 334 773,00             | 2 334 773,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 334 773,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Budowa krytej pływalni w Słupcy - Rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | 14 016 900,00            | 6 750 000,00 | 3 625 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 375 000,00    |
| 1.3.2.3 | Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy - Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy ulicy Batorego, a także ograniczenie preferencji największego osiedla domków jednorodzinnych w mieście Słupca. Budowa ulic jest aktualnie jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Słupca. Przy ulicy Batorego powstaje pierwsza w powiecie kryta pływalnia. Jest to zadanie niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju całego województwa. Na pływalnię będą dojeżdżały dzieci ze szkół z całego powiatu słupeckiego i spoza niego. Ponadto przy ul. Batorego zlokalizowane są inne obiekty publiczne, m.in.: Szkoła Podstawowa nr 3 (851 uczniów), Zakład Aktywności Zawodowej (88 osób w tym 68 osób niepełnosprawnych), Spółdzielnia Socjalna Dobry Adres (14 osób niepełnosprawnych). | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 2 921 886,00             | 2 073 559,00 | 848 327,00   | 0,00       | 0,00       | 2 921 886,00     |