

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014-2023 | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1 | Dochody ogółem | 145 225,94 | 20 650 000,00 | 20 600 000,00 | 20 700 000,00 | 20 860 000,00 | 20 850 000,00 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 21 118 269,87 | 20 300 000,00 | 20 600 000,00 | 20 700 000,00 | 20 800 000,00 | 20 850 000,00 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 731 450,00 | 3 740 000,00 | 3 800 000,00 | 3 823 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 262 479,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 440 134,00 | 6 500 000,00 | 6 600 500,00 | 6 800 900,00 | 6 900 900,00 | 6 900 900,00 | 7 000 900,00 | 7 000 900,00 | 7 000 900,00 | 7 000 900,00 | 7 000 900,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 774 720,00 | 5 114 290,00 | 5 061 951,00 | 5 203 685,00 | 5 255 722,00 | 5 282 000,00 | 5 334 820,00 | 5 334 820,00 | 5 334 820,00 | 5 334 820,00 | 5 334 820,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 5 826 337,00 | 6 300 450,00 | 6 331 900,00 | 6 331 900,00 | 6 240 204,00 | 6 240 204,00 | 6 240 204,00 | 6 240 204,00 | 6 240 204,00 | 6 240 204,00 | 6 240 204,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 453 319,87 | 2 279 960,00 | 2 302 760,00 | 2 325 788,00 | 2 349 045,00 | 2 360 791,00 | 2 372 595,00 | 2 372 595,00 | 2 372 595,00 | 2 372 595,00 | 2 372 595,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 826 956,07 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 450 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 376 956,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 22 924 281,94 | 19 943 404,09 | 19 932 037,00 | 19 050 000,00 | 19 400 000,00 | 19 550 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 20 581 564,36 | 20 493 928,47 | 20 493 928,47 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 19 968 997,50 | 18 220 001,00 | 18 200 000,00 | 18 050 000,00 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 17 830 000,00 | 17 820 000,00 | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 18 668,00 | 17 735,00 | 17 735,00 | 17 735,00 | 17 735,00 | 17 735,00 | 29 581,00 | 29 581,00 | 29 581,00 | 22 040,55 | 22 040,55 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu oświatowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 280 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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 krajoawi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajoawi | 2 955 284,44 | 1 723 403,09 | 1 732 037,00 | 1 000 000,00 | 1 480 000,00 | 1 630 000,00 | 1 870 000,00 | 1 880 000,00 | 2 781 564,36 | 2 693 928,47 | 2 693 928,47 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | -979 056,00 | 706 595,91 | 667 963,00 | 1 650 000,00 | 1 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 318 435,64 | 406 071,53 | 406 071,53 |
| 3 | Wynik budżetu | 2 865 763,00 | 1 393 404,09 | 932 037,00 | 850 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 865 763,00 | 1 393 404,09 | 932 037,00 | 850 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 865 763,00 | 1 393 404,09 | 932 037,00 | 850 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 979 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 886 707,00 | 2 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 318 435,64 | 406 071,53 | 406 071,53 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 886 707,00 | 2 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 318 435,64 | 406 071,53 | 406 071,53 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 341 707,00 | 730 838,00 | 315 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 341 707,00 | 730 838,00 | 315 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 8 849 066,08 | 8 142 470,17 | 7 474 507,17 | 5 824 507,17 | 4 424 507,17 | 3 124 507,17 | 1 924 507,17 | 724 507,17 | 406 071,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 1 149 272,37 | 2 079 999,00 | 2 400 000,00 | 2 650 000,00 | 2 880 000,00 | 2 930 000,00 | 3 080 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań nie likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 149 272,37 | 2 079 999,00 | 2 400 000,00 | 2 650 000,00 | 2 880 000,00 | 2 930 000,00 | 3 080 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 149 272,37 | 2 079 999,00 | 2 400 000,00 | 2 650 000,00 | 2 880 000,00 | 2 930 000,00 | 3 080 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/370/2014 z dnia 18.08.2014r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014– 2023 - Załącznik Nr 2 do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań | | | | | |
|--|--------------------------|---|------|------------------------|--------|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | 5 943 327,03 | 1 833 218,00 | 1 092 062,00 | 783 263,00 | 602 500,00 | 2 500,00 | 3 924 912,00 | | | | | |
| – wydatki bieżące | | | | | | 822 083,29 | 192 498,00 | 192 062,00 | 33 263,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 34 192,00 | | | | | |
| – wydatki majątkowe | | | | | | 5 121 243,74 | 1 640 720,00 | 900 000,00 | 750 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 3 890 720,00 | | | | | |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (razem) | | | | | | 3 507 293,68 | 1 651 566,00 | 802 500,00 | | | | 2 462 412,00 | | | | | |
| – wydatki bieżące | | | | | | 21 692,00 | 10 846,00 | 2 500,00 | 8 346,00 | | | 21 692,00 | | | | | |
| – wydatki majątkowe | | | | | | 3 485 601,68 | 1 640 720,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 720,00 | | | | | |
| 1.Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwie | Urząd Gminy Lipno | 2013 | 2015 | 010 | 01010 | 3 485 601,68 | 1 640 720,00 | 800 000,00 | | | | 2 440 720,00 | | | | | |
| 2.Program: "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej Wyd. bieżący | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Wkład własny na Projekt: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" | | | | | | 2014 | 2016 | 750 | 75095 | 21 692,00 | 10 846,00 | 2 500,00 | 8 346,00 | | 21 692,00 | | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| – wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | | | 2 436 033,35 | 181 652,00 | 289 562,00 | 774 917,00 | 602 500,00 | 2 500,00 | 1 462 500,00 | | | | | |
| – wydatki bieżące | | | | | | 800 391,29 | 181 652,00 | 189 562,00 | 24 917,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 12 500,00 | | | | | |
| – wydatki majątkowe | | | | | | 1 635 642,06 | 0,00 | 100 000,00 | 750 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | | | | | |
| 1. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Lipno". Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gonimibicach, Wilkowicach i Lipnie | Urząd Gminy Lipno | 2006 | 2016 | 801 | 80101 | 285 642,06 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | |
| 2. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący | | | | | | GOPS | 2011 | 2015 | 851 | 85153 85154 | 386 162,42 | 86 000,00 | 83 000,00 | | 0,00 | | |
| 3. Program: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wyd. bieżący | | | | | | GOPS | 2011 | 2015 | 852 | 85205 | 71 000,00 | 6 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | | |
| 4. Program: Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Wyd. bieżący | | | | | | GOPS | 2011 | 2015 | 852 | 85206 | 89 090,00 | 38 090,00 | 25 000,00 | | 0,00 | | |
| 5. Program "Poprawa bezpieczeństwa poprzez we dróg i rozwój bazy". Cel Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej. Zadania bieżące: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Umowa leasingu na ciągnik | | | | | | Urząd Gminy Lipno | 2011 | 2016 | 600 | 60016 | 161 090,97 | 32 707,44 | 32 707,44 | 14 944,20 | | 0,00 | |
| 2. Umowa leasingu na ładowacz | | | | | | Urząd Gminy Lipno | 2011 | 2016 | 600 | 60016 | 33 121,61 | 6 724,92 | 6 724,92 | 3 072,65 | | 0,00 | |
| 3. Umowa leasingu na plug | | | | | | Urząd Gminy Lipno | 2011 | 2016 | 600 | 60016 | 12 044,36 | 2 445,48 | 2 445,48 | 1 117,35 | | 0,00 | |
| 4. Umowa leasingu na przyczepę | | | | | | Urząd Gminy Lipno | 2011 | 2016 | 600 | 60016 | 35 381,93 | 7 184,16 | 7 184,16 | 3 282,80 | | 0,00 | |
| Zadania majątkowe: 5. Budowa drogi w Karolewku | | | | | | Urząd Gminy Lipno | 2015 | 2016 | 600 | 60016 | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | | 150 000,00 | |
| 6.Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku | | | | | | Urząd Gminy Lipno | 2016 | 2017 | 921 | 92109 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 7.Cel: Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach | | | | | | Urząd Gminy Lipno | 2014 | 2018 | 750 | 75075 | 12 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr L/370/2014 z dnia 18.08.2014r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Gminy Lipno na lata 2014-2023
- zał. nr 1 do WPF

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | a 21 945 225,94 b 107 660,70 c 21 837 565,24 | 21 118 269,87 69 554,63 21 048 715,24 | 3 731 450,00 0,00 3 731 450,00 | 262 479,00 0,00 262 479,00 | 6 440 134,00 -8 000,00 6 448 134,00 | 4 774 720,00 0,00 4 774 720,00 | 5 826 337,00 0,00 5 826 337,00 | 3 453 319,87 929 302,87 2 524 017,00 | 826 956,07 38 106,07 788 850,00 | 450 000,00 0,00 450 000,00 | 376 956,07 -360 504,18 737 460,25 | |
| 2015 | a 20 850 000,00 b 0,00 c 20 850 000,00 | 20 300 000,00 0,00 20 300 000,00 | 3 740 000,00 0,00 3 740 000,00 | 370 000,00 0,00 370 000,00 | 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00 | 5 114 290,00 0,00 5 114 290,00 | 6 300 450,00 0,00 6 300 450,00 | 2 279 960,00 0,00 2 279 960,00 | 350 000,00 0,00 350 000,00 | 350 000,00 0,00 350 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2016 | a 20 600 000,00 b 0,00 c 20 600 000,00 | 20 600 000,00 0,00 20 600 000,00 | 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 | 370 000,00 0,00 370 000,00 | 6 600 500,00 0,00 6 600 500,00 | 5 061 951,00 0,00 5 061 951,00 | 6 331 900,00 0,00 6 331 900,00 | 2 302 760,00 0,00 2 302 760,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2017 1) | a 20 700 000,00 b 0,00 c 20 700 000,00 | 20 700 000,00 0,00 20 700 000,00 | 3 823 000,00 0,00 3 823 000,00 | 390 000,00 0,00 390 000,00 | 6 800 900,00 0,00 6 800 900,00 | 5 203 685,00 0,00 5 203 685,00 | 6 331 900,00 0,00 6 331 900,00 | 2 325 788,00 0,00 2 325 788,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2018 | a 20 800 000,00 b 0,00 c 20 800 000,00 | 20 800 000,00 0,00 20 800 000,00 | 3 850 000,00 0,00 3 850 000,00 | 390 000,00 0,00 390 000,00 | 6 900 900,00 0,00 6 900 900,00 | 5 255 722,00 0,00 5 255 722,00 | 6 240 204,00 0,00 6 240 204,00 | 2 349 045,00 0,00 2 349 045,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2019 | a 20 850 000,00 b 0,00 c 20 850 000,00 | 20 850 000,00 0,00 20 850 000,00 | 3 850 000,00 0,00 3 850 000,00 | 390 000,00 0,00 390 000,00 | 6 950 900,00 0,00 6 950 900,00 | 5 282 000,00 0,00 5 282 000,00 | 6 240 204,00 0,00 6 240 204,00 | 2 360 791,00 0,00 2 360 791,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

Strona 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2020 | a 20 900 000,00 b 0,00 c 20 900 000,00 | 20 900 000,00 0,00 20 900 000,00 | 3 900 000,00 0,00 3 900 000,00 | 400 000,00 0,00 400 000,00 | 7 000 900,00 0,00 7 000 900,00 | 5 334 820,00 0,00 5 334 820,00 | 6 240 204,00 0,00 6 240 204,00 | 2 372 595,00 0,00 2 372 595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2021 | a 20 900 000,00 b 0,00 c 20 900 000,00 | 20 900 000,00 0,00 20 900 000,00 | 3 900 000,00 0,00 3 900 000,00 | 400 000,00 0,00 400 000,00 | 7 000 900,00 0,00 7 000 900,00 | 5 334 820,00 0,00 5 334 820,00 | 6 240 204,00 0,00 6 240 204,00 | 2 372 595,00 0,00 2 372 595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2022 | a 20 900 000,00 b 0,00 c 20 900 000,00 | 20 900 000,00 0,00 20 900 000,00 | 3 900 000,00 0,00 3 900 000,00 | 400 000,00 0,00 400 000,00 | 7 000 900,00 0,00 7 000 900,00 | 5 334 820,00 0,00 5 334 820,00 | 6 240 204,00 0,00 6 240 204,00 | 2 372 595,00 0,00 2 372 595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2023 | a 20 900 000,00 b 0,00 c 20 900 000,00 | 20 900 000,00 0,00 20 900 000,00 | 3 900 000,00 0,00 3 900 000,00 | 400 000,00 0,00 400 000,00 | 7 000 900,00 0,00 7 000 900,00 | 5 334 820,00 0,00 5 334 820,00 | 6 240 204,00 0,00 6 240 204,00 | 2 372 595,00 0,00 2 372 595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

Strona 2

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 dotacji z budżetu państwa | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2014 | a | 22 924 281,94 | 19 968 997,50 | 18 668,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 284,44 |
| | b | 107 660,70 | -3 585,74 | -19 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 246,44 |
| | c | 22 816 621,24 | 19 972 583,24 | 37 735,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 038,00 |
| 2015 | a | 19 943 404,09 | 18 220 001,00 | 17 735,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 403,09 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 943 404,09 | 18 220 001,00 | 17 735,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 403,09 |
| 2016 | a | 19 932 037,00 | 18 200 000,00 | 17 735,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 037,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 932 037,00 | 18 200 000,00 | 17 735,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 037,00 |
| 2017 1) | a | 19 050 000,00 | 18 050 000,00 | 17 735,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 050 000,00 | 18 050 000,00 | 17 735,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2018 | a | 19 400 000,00 | 17 920 000,00 | 17 735,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 400 000,00 | 17 920 000,00 | 17 735,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 2019 | a | 19 550 000,00 | 17 920 000,00 | 17 735,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 550 000,00 | 17 920 000,00 | 17 735,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
| 2020 | a | 19 700 000,00 | 17 830 000,00 | 29 581,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 700 000,00 | 17 830 000,00 | 29 581,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 |
| 2021 | a | 19 700 000,00 | 17 820 000,00 | 29 581,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 700 000,00 | 17 820 000,00 | 29 581,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 2022 | a | 20 581 564,36 | 17 800 000,00 | 29 581,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 564,36 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 20 581 564,36 | 17 800 000,00 | 29 581,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 564,36 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 dotacji z budżetu państwa | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 20 493 928,47 | 17 800 000,00 | 22 040,55 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693 928,47 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 20 493 928,47 | 17 800 000,00 | 22 040,55 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693 928,47 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|---|------------------------------|--------------|--|------------------------------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 865 763,00 | 979 056,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | a | -979 056,00 | 2 865 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 763,00 | 979 056,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | -979 056,00 | 2 865 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 763,00 | 979 056,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | 706 595,91 | 1 393 404,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 404,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 706 595,91 | 1 393 404,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 404,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | 667 963,00 | 932 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 037,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 667 963,00 | 932 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 037,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | a | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | a | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | a | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | a | 318 435,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 318 435,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | a | 406 071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 406 071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Strona 5

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2014 | a | 1 886 707,00 | 1 886 707,00 | 341 707,00 | 341 707,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 886 707,00 | 1 886 707,00 | 341 707,00 | 341 707,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 730 838,00 | 730 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 730 838,00 | 730 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 315 613,00 | 315 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 315 613,00 | 315 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 318 435,64 | 318 435,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 318 435,64 | 318 435,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 406 071,53 | 406 071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 406 071,53 | 406 071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 6

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi skongregowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| 2014 | a | 8 849 066,08 | 0,00 | 1 149 272,37 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 73 140,37 |
| | c | 8 849 066,08 | 0,00 | 1 076 132,00 |
| 2015 | a | 8 142 470,17 | 0,00 | 2 079 999,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 142 470,17 | 0,00 | 2 079 999,00 |
| 2016 | a | 7 474 507,17 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 474 507,17 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2017 1) | a | 5 824 507,17 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 824 507,17 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 2018 | a | 4 424 507,17 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 424 507,17 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 2019 | a | 3 124 507,17 | 0,00 | 2 930 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 124 507,17 | 0,00 | 2 930 000,00 |
| 2020 | a | 1 924 507,17 | 0,00 | 3 070 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 924 507,17 | 0,00 | 3 070 000,00 |
| 2021 | a | 724 507,17 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 724 507,17 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 2022 | a | 406 071,53 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 406 071,53 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (8.1)}{(8.1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (8.1) - (9.3)}{(8.1)} \cdot 100$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (8.1) - (9.3) + (9.4)}{(8.1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (8.1) - (9.3) + (9.4) - (9.5)}{(8.1)} \cdot 100$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6.1] | |
| 2014 | a | 9,91% | 8,36% | 0,00 | 8,36% | 7,29% | 9,32% | 10,41% | TAK | TAK |
| | b | -0,14% | -0,12% | 0,00 | -0,12% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 10,05% | 8,48% | 0,00 | 8,48% | 6,99% | 9,32% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 11,56% | 8,02% | 0,00 | 8,02% | 11,77% | 8,47% | 9,56% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | TAK | TAK |
| | c | 11,56% | 8,02% | 0,00 | 8,02% | 11,77% | 8,37% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 8,87% | 7,34% | 0,00 | 7,34% | 11,65% | 7,92% | 9,01% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | TAK | TAK |
| | c | 8,87% | 7,34% | 0,00 | 7,34% | 11,65% | 7,82% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2017 1) | a | 8,88% | 8,88% | 0,00 | 8,88% | 12,80% | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | TAK | TAK |
| | c | 8,88% | 8,88% | 0,00 | 8,88% | 12,80% | 10,14% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 7,39% | 7,39% | 0,00 | 7,39% | 13,85% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,39% | 7,39% | 0,00 | 7,39% | 13,85% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 6,90% | 6,90% | 0,00 | 6,90% | 14,05% | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,90% | 6,90% | 0,00 | 6,90% | 14,05% | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 14,69% | 13,57% | 13,57% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 14,69% | 13,57% | 13,57% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 14,74% | 14,20% | 14,20% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 14,74% | 14,20% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 14,83% | 14,49% | 14,49% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 14,83% | 14,49% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 14,83% | 14,75% | 14,75% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 14,83% | 14,75% | 14,75% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | w tym na: | | | | z tego: | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 9 286 946,66 | 2 224 797,00 | 1 833 218,00 | 192 498,00 | 1 640 720,00 | 1 640 720,00 | 1 314 564,44 | 20 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 6 521,00 | 10 380,00 | -44 280,00 | 0,00 | -44 280,00 | -44 280,00 | 175 526,44 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 9 280 425,66 | 2 214 417,00 | 1 877 498,00 | 192 498,00 | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | 1 139 038,00 | 20 000,00 |
| 2015 | a | 706 595,91 | 24 730,00 | 9 080 000,00 | 2 188 426,00 | 1 092 062,00 | 192 062,00 | 900 000,00 | 850 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 706 595,91 | 24 730,00 | 9 080 000,00 | 2 188 426,00 | 1 092 062,00 | 192 062,00 | 900 000,00 | 850 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 667 963,00 | 667 963,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 783 263,00 | 33 263,00 | 750 000,00 | 650 000,00 | 1 082 037,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 667 963,00 | 667 963,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 783 263,00 | 33 263,00 | 750 000,00 | 650 000,00 | 1 082 037,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 1 650 000,00 | 1 550 000,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 602 500,00 | 2 500,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 650 000,00 | 1 550 000,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 602 500,00 | 2 500,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 318 435,64 | 200 000,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 564,36 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 318 435,64 | 200 000,00 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 564,36 | 0,00 |
| 2023 | a | 406 071,53 | 45 578,53 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693 928,47 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 406 071,53 | 45 578,53 | 9 130 000,00 | 2 268 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693 928,47 | 0,00 |

Strona 9

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|------------|---|---|--|------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.2 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.3 | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2014 | a | 405 110,25 | 384 131,02 | 384 131,02 | 332 350,00 | 332 350,00 | 332 350,00 | 460 690,25 | 384 131,02 | 384 131,02 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 405 110,25 | 384 131,02 | 384 131,02 | 332 350,00 | 332 350,00 | 332 350,00 | 460 690,25 | 384 131,02 | 384 131,02 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 10

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|--------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | a | 1 829 963,90 | 827 742,00 | 827 742,00 | 1 002 221,90 | 1 002 221,90 | 0,00 | 0,00 | 1 445 838,00 | 1 445 838,00 |
| | b | -44 280,00 | 0,00 | 0,00 | -120 839,23 | -120 839,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 874 243,90 | 827 742,00 | 827 742,00 | 1 123 061,13 | 1 123 061,13 | 0,00 | 0,00 | 1 445 838,00 | 1 445 838,00 |
| 2015 | a | 800 000,00 | 315 613,00 | 315 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 613,00 | 315 613,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 800 000,00 | 315 613,00 | 315 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 613,00 | 315 613,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 11

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Strona 12

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2014 | a | 1 886 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 886 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | 1 281 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 281 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | a | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | a | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a | 876 903,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 876 903,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | a | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Strona 13

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |

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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hoffman

Strona 14