

ADM.006.19.2020

Wpłynęło dn. 19.03.2020r.  
Bielawsko

Projekt

**UCHWAŁA NR XV/ /2020  
RADY GMINY KOCZAŁA  
z dnia 20 marca 2020 r.**

*Wojciech*  
**WÓJTA**  
*Jerry Białowski*

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała**

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, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) Rada Gminy Koczała

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2020-2030** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2030, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

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

Sporządził/-a

19.03.2020r. *Skut*  
(dnia, podpis)

Zaakceptował/-a

.....  
(dnia, podpis)

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

LATA 2020 - 2030  
Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVI /2020  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 20 marca 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 15 368 530,00               | 15 132 904,46                | 1 641 197,00                                                                  | 16 281,16                                                                   | 4 823 982,00        | 5 113 531,76                                                              | 3 537 912,54                            | 1 776 759,08               | 235 625,54                     | 162 345,54           | 73 280,00                                                  |
| Wykonanie 2018   | 14 463 542,91               | 14 173 753,76                | 1 940 179,00                                                                  | 30 631,40                                                                   | 3 574 531,00        | 4 868 365,73                                                              | 3 760 046,63                            | 2 093 441,80               | 289 789,15                     | 16 582,00            | 273 207,15                                                 |
| Plan 3 kw. 2019  | 15 429 682,52               | 15 196 731,52                | 2 145 612,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 4 696 063,00        | 4 536 437,44                                                              | 3 788 619,08                            | 2 014 450,00               | 232 951,00                     | 217 120,00           | 15 831,00                                                  |
| Wykonanie 2019   | 17 918 017,17               | 17 499 320,96                | 2 165 899,00                                                                  | 26 299,59                                                                   | 4 696 063,00        | 5 524 677,99                                                              | 5 086 381,38                            | 2 960 454,24               | 418 696,21                     | 212 350,00           | 206 346,21                                                 |
| 2020             | 16 340 589,97               | 16 190 589,97                | 2 211 178,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 4 595 426,00        | 5 363 683,00                                                              | 3 990 302,97                            | 1 945 277,00               | 150 000,00                     | 150 000,00           | 0,00                                                       |
| 2021             | 16 839 220,00               | 16 579 220,00                | 2 350 270,00                                                                  | 32 600,00                                                                   | 4 795 150,00        | 5 420 500,00                                                              | 3 980 700,00                            | 1 993 908,00               | 260 000,00                     | 150 000,00           | 110 000,00                                                 |
| 2022             | 17 316 600,00               | 17 066 600,00                | 2 460 290,00                                                                  | 33 500,00                                                                   | 5 030 350,00        | 5 450 300,00                                                              | 4 092 160,00                            | 2 043 757,00               | 250 000,00                     | 150 000,00           | 100 000,00                                                 |
| 2023             | 17 692 167,00               | 17 472 167,00                | 2 583 304,00                                                                  | 34 000,00                                                                   | 5 150 400,00        | 5 510 000,00                                                              | 4 194 463,00                            | 2 094 851,00               | 220 000,00                     | 120 000,00           | 100 000,00                                                 |
| 2024             | 17 967 195,00               | 17 717 195,00                | 2 712 470,00                                                                  | 35 000,00                                                                   | 5 150 400,00        | 5 520 000,00                                                              | 4 299 325,00                            | 2 147 221,00               | 250 000,00                     | 150 000,00           | 100 000,00                                                 |
| 2025             | 18 164 499,00               | 18 014 499,00                | 2 848 093,00                                                                  | 36 000,00                                                                   | 5 180 200,00        | 5 530 500,00                                                              | 4 419 706,00                            | 2 200 902,00               | 150 000,00                     | 150 000,00           | 0,00                                                       |
| 2026             | 18 426 676,00               | 18 316 676,00                | 2 990 498,00                                                                  | 37 000,00                                                                   | 5 200 800,00        | 5 540 500,00                                                              | 4 547 878,00                            | 2 255 925,00               | 110 000,00                     | 110 000,00           | 0,00                                                       |
| 2027             | 18 748 889,00               | 18 638 889,00                | 3 140 023,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 5 230 600,00        | 5 550 500,00                                                              | 4 679 766,00                            | 2 312 323,00               | 110 000,00                     | 110 000,00           | 0,00                                                       |
| 2028             | 19 077 083,00               | 18 967 083,00                | 3 297 024,00                                                                  | 39 000,00                                                                   | 5 250 400,00        | 5 560 500,00                                                              | 4 820 159,00                            | 2 370 121,00               | 110 000,00                     | 110 000,00           | 0,00                                                       |
| 2029             | 19 413 338,00               | 19 303 338,00                | 3 461 875,00                                                                  | 39 500,00                                                                   | 5 290 800,00        | 5 570 500,00                                                              | 4 940 663,00                            | 2 429 384,00               | 110 000,00                     | 110 000,00           | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2030 | 19 816 448,00 | 19 706 448,00 | 3 634 969,00 | 40 000,00 | 5 396 800,00 | 5 570 500,00 | 5 064 179,00 | 2 490 119,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |              |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:       |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |              |              |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |              |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1        | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2017   | 14 775 427,19               | 13 430 125,11                | 5 222 684,80                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 95 187,15                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 345 302,08                   | 1 345 302,08 | 229 530,17   |
| Wykonanie 2018   | 15 158 455,98               | 13 549 502,52                | 5 286 203,69                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 72 592,39                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 608 953,46                   | 1 608 953,46 | 906 811,03   |
| Plan 3 kw. 2019  | 18 416 206,13               | 14 090 886,23                | 6 085 702,23                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 325 319,90                   | 4 325 319,90 | 4 256 309,50 |
| Wykonanie 2019   | 16 932 878,88               | 14 514 984,51                | 5 780 345,51                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 75 793,85                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 417 894,37                   | 2 417 894,37 | 2 378 590,96 |
| 2020             | 19 356 258,39               | 15 902 445,66                | 6 569 680,59                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 183 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 453 812,73                   | 3 453 812,73 | 3 106 680,00 |
| 2021             | 16 119 220,00               | 15 819 220,00                | 6 646 742,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 198 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 300 000,00                     | 300 000,00   | 0,00         |
| 2022             | 16 596 600,00               | 16 166 600,00                | 6 726 742,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 179 903,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 430 000,00                     | 430 000,00   | 0,00         |
| 2023             | 16 997 717,00               | 16 529 117,00                | 6 796 400,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 163 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 468 600,00                     | 468 600,00   | 0,00         |
| 2024             | 17 131 645,00               | 16 831 645,00                | 6 860 150,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 134 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 300 000,00                     | 300 000,00   | 0,00         |
| 2025             | 17 354 499,00               | 17 054 499,00                | 6 910 150,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 300 000,00                     | 300 000,00   | 0,00         |
| 2026             | 17 666 676,00               | 17 335 606,00                | 6 950 150,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 91 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 331 070,00                     | 331 070,00   | 0,00         |
| 2027             | 17 988 889,00               | 17 688 889,00                | 7 020 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 64 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 300 000,00                     | 300 000,00   | 0,00         |
| 2028             | 18 321 083,00               | 18 021 083,00                | 7 090 800,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 46 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 300 000,00                     | 300 000,00   | 0,00         |
| 2029             | 18 650 738,00               | 18 350 738,00                | 7 160 800,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 25 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 300 000,00                     | 300 000,00   | 0,00         |
| 2030             | 19 734 348,00               | 19 014 348,00                | 7 280 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 700,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 720 000,00                     | 720 000,00   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 593 102,81                 | 1 240 000,00                                                                                                                | 1 529 956,56                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 529 956,56                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -694 913,07                | 0,00                                                                                                                        | 2 550 383,90                   | 1 500 000,00                                                  | 105 248,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 050 383,90                                                             | 1 050 383,90                              |
| Plan 3 kw. 2019  | -2 986 523,61              | 0,00                                                                                                                        | 3 898 735,61                   | 3 677 600,00                                                  | 2 765 388,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 221 135,61                                                               | 221 135,61                                |
| Wykonanie 2019   | 985 138,29                 | 0,00                                                                                                                        | 2 633 060,61                   | 2 411 925,00                                                  | 1 499 713,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 221 135,61                                                               | 221 135,61                                |
| 2020             | -3 015 668,42              | 0,00                                                                                                                        | 3 471 468,42                   | 3 138 775,00                                                  | 2 682 975,00                              | 34 418,39                                          | 34 418,39                                 | 298 275,03                                                               | 298 275,03                                |
| 2021             | 720 000,00                 | 720 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 720 000,00                 | 720 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 694 450,00                 | 694 450,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 835 550,00                 | 835 550,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 810 000,00                 | 810 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 760 000,00                 | 760 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 760 000,00                 | 760 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 756 000,00                 | 756 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 762 600,00                 | 762 600,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 82 100,00                  | 82 100,00                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4                                                               | 4.4.1                                        | 4.5                                                                     | 4.5.1                                        | 5                     | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 240 000,00          | 1 240 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 394 752,00          | 1 394 752,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 912 212,00            | 912 212,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 912 212,00            | 912 212,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2020             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 455 800,00            | 455 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 720 000,00            | 720 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 720 000,00            | 720 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 694 450,00            | 694 450,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 835 550,00            | 835 550,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 810 000,00            | 810 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 760 000,00            | 760 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 760 000,00            | 760 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 756 000,00            | 756 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 762 600,00            | 762 600,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 82 100,00             | 82 100,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 612 764,00             | 0,00                                                                     | 1 702 779,35                                                              | 3 232 735,91                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 718 012,00             | 0,00                                                                     | 624 251,24                                                                | 1 674 635,14                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 483 400,00             | 0,00                                                                     | 1 105 845,29                                                              | 1 326 980,90                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 217 725,00             | 0,00                                                                     | 2 984 336,45                                                              | 3 205 472,06                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 6 900 700,00             | 0,00                                                                     | 288 144,31                                                                | 620 837,73                                                                                     |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 180 700,00             | 0,00                                                                     | 760 000,00                                                                | 760 000,00                                                                                     |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 460 700,00             | 0,00                                                                     | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                     |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 766 250,00             | 0,00                                                                     | 943 050,00                                                                | 943 050,00                                                                                     |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 930 700,00             | 0,00                                                                     | 885 550,00                                                                | 885 550,00                                                                                     |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 120 700,00             | 0,00                                                                     | 960 000,00                                                                | 960 000,00                                                                                     |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 360 700,00             | 0,00                                                                     | 981 070,00                                                                | 981 070,00                                                                                     |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 600 700,00             | 0,00                                                                     | 950 000,00                                                                | 950 000,00                                                                                     |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 844 700,00               | 0,00                                                                     | 946 000,00                                                                | 946 000,00                                                                                     |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 82 100,00                | 0,00                                                                     | 952 600,00                                                                | 952 600,00                                                                                     |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                     | 692 100,00                                                                | 692 100,00                                                                                     |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,97% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,95% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,31%                                                                                                                                                          | 12,41% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,60%                                                                                                                                                          | 26,74% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,36%                                                                                                                                                           | 4,05%  | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,59%                                                                                                                                                           | 8,16%  | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30%                                                                                                                                                           | 9,04%  | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,25%                                                                                                                                                           | 8,89%  | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,36%                                                                                                                                                           | 8,49%  | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,57%                                                                                                                                                           | x      | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,39%                                                                                                                                                           | x      | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,75%                                                                                                                                                           | x      | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,40%                                                                                                                                                           | x      | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,12%                                                                                                                                                           | x      | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,96%                                                                                                                                                           | x      | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                                                                   |                                                   |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                            |                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                            |            |
|                  |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                            |                                                                                                                                     | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                   |            |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                                                                   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                           | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                             | 9.2.1.1                                           | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                             | 9.3.1.1    |
| Wykonanie 2017   | 461 496,39                                                                                                                        | 328 859,83                                                                                                                                                                      | 423 187,03                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 363 938,91                                                                                                                        | 363 938,91                                        | 325 629,55 |
| Wykonanie 2018   | 40 624,70                                                                                                                         | 40 624,70                                                                                                                                                                       | 0,00                                              | 195 566,15                                                                                                                          | 0,00                                              | 195 566,15                                        | 419 129,89                                                                                                                        | 419 129,89                                        | 378 505,19 |
| Plan 3 kw. 2019  | 59 251,00                                                                                                                         | 59 251,00                                                                                                                                                                       | 55 867,77                                         | 12 546,00                                                                                                                           | 12 546,00                                         | 12 546,00                                         | 59 251,00                                                                                                                         | 59 251,00                                         | 55 867,77  |
| Wykonanie 2019   | 53 325,90                                                                                                                         | 53 325,90                                                                                                                                                                       | 50 280,00                                         | 203 061,21                                                                                                                          | 203 061,21                                        | 203 061,21                                        | 59 251,00                                                                                                                         | 59 251,00                                         | 55 867,77  |
| 2020             | 84 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 84 000,00                                                                                                                         | 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       |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 315 330,38                                                                                                                          | 315 330,38                                                                                                                      | 191 013,94                                                    | 1 120 429,05                                                         | 363 938,91 | 756 490,14   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 224 135,55                                                                                                                          | 224 135,55                                                                                                                      | 190 515,22                                                    | 1 394 276,92                                                         | 385 934,67 | 1 008 342,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 055 000,00                                                         | 0,00       | 4 055 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 117 281,46                                                         | 0,00       | 2 117 281,46 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 106 680,00                                                         | 0,00       | 3 106 680,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 215 000,00                                                                                                                          | 215 000,00                                                                                                                      | 110 000,00                                                    | 305 000,00                                                           | 10 000,00  | 295 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 215 000,00                                                                                                                          | 215 000,00                                                                                                                      | 100 000,00                                                    | 285 000,00                                                           | 10 000,00  | 275 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 200 000,00                                                                                                                          | 200 000,00                                                                                                                      | 100 000,00                                                    | 200 000,00                                                           | 0,00       | 200 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 200 000,00                                                                                                                          | 200 000,00                                                                                                                      | 100 000,00                                                    | 200 000,00                                                           | 0,00       | 200 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 229 800,00                                                           | 0,00       | 229 800,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 331 070,00                                                           | 0,00       | 331 070,00   | 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                                                                                                                                                             |
| 2028             | 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                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 1 240 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 1 394 752,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 912 212,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 912 212,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2020             | 455 800,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 720 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022             | 720 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023             | 694 450,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024             | 545 375,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025             | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026             | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027             | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028             | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2029             | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2030             | 82 100,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2020 - 2030  
Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XV/ /2020  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 20 marca 2020 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8 662 910,23             | 3 106 680,00 | 305 000,00 | 285 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 20 000,00                | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 642 910,23             | 3 106 680,00 | 295 000,00 | 275 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 1 271 228,23             | 0,00         | 215 000,00 | 215 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 271 228,23             | 0,00         | 215 000,00 | 215 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.                                                                                | Urząd Gminy                               | 2015             | 2024 | 966 366,00               | 0,00         | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.3 | Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Monitoring energetyczny                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 0,00         | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury - udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej                                                  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 274 862,23               | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 391 682,00             | 3 106 680,00 | 90 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 20 000,00                | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy - Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju                                     | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 20 000,00                | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 371 682,00             | 3 106 680,00 | 80 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 80 000,00                | 0,00         | 50 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie - Ograniczenie emisji CO 2                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2015             | 2026 | 1 192 883,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 0,00         | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale - Uporządkowanie stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Koczała                                                                                                            | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2017             | 2020 | 6 038 799,00             | 3 106 680,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 229 800,00 | 331 070,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 657 550,00     |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.b     | 229 800,00 | 331 070,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 637 550,00     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 000,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 000,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 229 800,00 | 331 070,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 827 550,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2   | 229 800,00 | 331 070,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 807 550,00     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.2 | 229 800,00 | 331 070,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 560 870,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 106 680,00     |

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2020 - 2030**

Uaktualniono wielkości zawarte w WPF w zakresie wykonania budżetu za 2019 r. oraz wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2020 r. od 7 lutego 2020 r. W zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zwiększono budżet o kwotę 8.004,00 zł. Zmianę wprowadzono na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględniono także zmiany wynikające z uchwały Rady Gminy z dnia 20 marca 2020 roku, w której zwiększono wydatki budżetowe w kwocie 178.885,45 zł, w tym zwiększając wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 9.070,01 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 25.348,38 zł, tj. do wysokości niewykorzystanych środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019r. a wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych. Na nowo przyjęte zadania inwestycyjne zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 41.200,00 zł, z tego na zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przypada kwota 5.200,00 zł a na doposażenie w nowe urządzenia placu zabaw przy przedszkolu w Koczale przypada kwota 36.000,00 zł. Zwiększono dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13.000,00 zł, którym powierzone zostaną do realizacji zadania własne gminy w zakresie wspierania idei tworzenia organizacji pozarządowych wśród mieszkańców gminy oraz podnoszenie świadomości ekologicznej i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska. Na realizację pozostałych wydatków bieżących zwiększono środki w wysokości 90.2678,06 zł z przeznaczeniem m.in. na zwiększone wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie, koszty pobytu dzieci z gminy Koczała w placówkach opiekuńczych innych jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonymi w 2020 r. odpisami na ZFŚS.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie wynik finansowy budżetu stanowiący deficyt zwiększył się o kwotę 178.885,45 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową pochodzącą z rozliczeń dochodów i wydatków na narkomanię i ochronę środowiska w kwocie 34.418,39 zł oraz wolnymi środkami budżetu w wysokości 144.467,06 zł. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono nowych zadań ani też nie dokonywano aktualizacji przyjętych przedsięwzięć.