

**UCHWAŁA NR 216/XXII/17  
RADY GMINY CZERNICE BOROWE  
z dnia 04 września 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017- 2036**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz.1870 z późn. zm. ) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2015 r , poz.92),  
**Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr 171/XVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 171/XVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.: Załącznik Nr 2 uchwały Nr 171/XVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Janek Bartold*  
Janek Bartold

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 216/XXII/17  
z dnia 2017-09-04

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho-<br>dy bieżące x | z tego:      |          |              |            |              |              |              |           |              |       | w tym: |  |
|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|--------|--|
|                  |                  |                        | w tym:       |          |              |            |              |              |              |           |              |       | w tym: |  |
|                  |                  |                        | 1.1          | 1.1.1    | 1.1.2        | 1.1.3      | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2       | 1.2.1        | 1.2.2 |        |  |
| Wykonanie 2014   | 12 864 034,50    | 11 270 950,50          | 930 981,00   | 5 416,24 | 2 441 419,91 | 342 005,16 | 4 362 223,00 | 2 972 422,87 | 1 593 084,00 | 5 134,39  | 1 584 662,56 |       |        |  |
| Wykonanie 2015   | 12 431 536,19    | 11 877 370,75          | 994 370,00   | 2 013,77 | 2 520 570,26 | 399 985,78 | 4 714 259,00 | 2 952 827,66 | 554 165,44   | 88 980,67 | 465 184,77   |       |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 14 677 390,87    | 13 354 720,80          | 951 147,00   | 1 605,00 | 2 426 057,40 | 372 070,00 | 4 782 634,00 | 4 778 102,80 | 1 322 670,07 | 48 500,00 | 1 289 151,99 |       |        |  |
| Wykonanie 2016   | 14 431 412,53    | 14 235 100,15          | 967 305,00   | 1 799,62 | 2 466 707,35 | 389 717,33 | 4 798 634,00 | 5 468 223,95 | 196 312,38   | 51 444,12 | 139 850,18   |       |        |  |
| 2017             | 16 518 987,92    | 14 516 647,24          | 1 208 541,00 | 2 704,00 | 2 512 908,38 | 408 047,00 | 4 619 325,00 | 5 750 502,91 | 2 002 340,68 | 6 000,00  | 1 996 340,68 |       |        |  |
| 2018             | 15 004 053,50    | 13 093 590,16          | 985 819,00   | 4 000,00 | 2 529 828,22 | 405 320,00 | 5 116 390,00 | 2 504 899,48 | 1 910 463,34 | 0,00      | 1 910 463,34 |       |        |  |
| 2019             | 13 139 575,00    | 13 139 575,00          | 985 819,00   | 4 000,00 | 2 529 828,22 | 405 320,00 | 5 116 390,00 | 2 504 899,48 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |        |  |
| 2020             | 13 139 575,00    | 13 139 575,00          | 985 819,00   | 4 000,00 | 2 529 828,22 | 405 320,00 | 5 116 390,00 | 2 504 899,48 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |        |  |
| 2021             | 13 139 575,00    | 13 139 575,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |        |  |
| 2022             | 13 139 575,00    | 13 139 575,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |        |  |
| 2023             | 13 139 575,00    | 13 139 575,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |        |  |
| 2024             | 13 139 575,00    | 13 139 575,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |        |  |
| 2025             | 13 139 575,00    | 13 139 575,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |        |  |
| 2026             | 13 139 575,00    | 13 139 575,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |        |  |
| 2027             | 13 139 575,00    | 13 139 575,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |        |  |
| 2028             | 13 139 575,00    | 13 139 575,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |        |  |
| 2029             | 13 139 575,00    | 13 139 575,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |        |  |

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x                                                              | Dochoły bieżące x                                                           | z tego:             |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            | w tym: |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                  |                                                                               |                                                                             | w tym:              |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |        |       |
|                  |                                                                               |                                                                             | 1.1                 | 1.1.1                      | 1.1.2               | 1.1.3                                                     | 1.1.3.1             | 1.1.4                  | 1.1.5                                                      |        |       |
|                  | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |       |
| Lp               | 1                                                                             |                                                                             | 1.1.1               | 1.1.2                      | 1.1.3               | 1.1.3.1                                                   | 1.1.4               | 1.1.5                  | 1.2                                                        | 1.2.1  | 1.2.2 |
| 2030             | 13 139 575,00                                                                 | 13 139 575,00                                                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 13 139 575,00                                                                 | 13 139 575,00                                                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 13 139 575,00                                                                 | 13 139 575,00                                                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 13 139 575,00                                                                 | 13 139 575,00                                                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 13 139 575,00                                                                 | 13 139 575,00                                                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 13 139 575,00                                                                 | 13 139 575,00                                                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 13 139 575,00                                                                 | 13 139 575,00                                                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

| Lp              | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |            |      | Wydatki majątkowe x |              |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|--------------|
|                 |                  | w tym:            |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |            |      |                     |              |
|                 |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | 2.2        |      |                     |              |
| 2.1             | 2.1.1            | 2.1.1.1           | 2.1.2                           | 2.1.3  | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1.1                  | 2.1.3.1.2                                               | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |            |      |                     |              |
| Wykonanie 2014  | 12 528 590,06    | 10 985 271,56     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | 284 228,82                                                                                                                                                                                                                                                            | 317 230,05                                                                                                                               | 284 228,82 | 0,00 | 0,00                | 1 543 318,50 |
| Wykonanie 2015  | 13 600 943,16    | 11 168 808,51     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | 225 894,28                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 504,34                                                                                                                               | 225 894,28 | 0,00 | 0,00                | 2 432 134,65 |
| Plan 3 kw. 2016 | 14 801 589,21    | 13 526 565,87     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | 290 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 330 000,00                                                                                                                               | 290 000,00 | 0,00 | 0,00                | 1 275 023,34 |
| Wykonanie 2016  | 14 298 152,90    | 13 612 059,51     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | 264 897,06                                                                                                                                                                                                                                                            | 283 419,85                                                                                                                               | 264 897,06 | 0,00 | 0,00                | 686 093,39   |
| 2017            | 18 150 213,35    | 14 449 864,42     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | 270 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 310 000,00                                                                                                                               | 270 000,00 | 0,00 | 0,00                | 3 700 348,93 |
| 2018            | 13 755 421,55    | 10 729 163,17     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00                                                                                                                               | 100 000,00 | 0,00 | 0,00                | 3 026 258,98 |
| 2019            | 12 222 100,00    | 8 451 298,80      | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00                                                                                                                               | 100 000,00 | 0,00 | 0,00                | 3 770 801,20 |
| 2020            | 12 222 100,00    | 8 451 298,80      | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00                                                                                                                               | 100 000,00 | 0,00 | 0,00                | 3 770 801,20 |
| 2021            | 12 173 100,00    | 9 040 316,84      | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00                                                                                                                               | 100 000,00 | 0,00 | 0,00                | 3 132 783,16 |
| 2022            | 12 426 700,00    | 8 869 898,80      | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00                                                                                                                               | 100 000,00 | 0,00 | 0,00                | 3 556 801,20 |
| 2023            | 12 643 750,00    | 9 086 949,83      | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00                                                                                                                               | 100 000,00 | 0,00 | 0,00                | 3 556 801,20 |
| 2024            | 12 732 000,00    | 12 080 000,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                                                                                                                                | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                | 652 000,00   |
| 2025            | 12 732 000,00    | 12 080 000,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                                                                                                                                | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                | 652 000,00   |
| 2026            | 12 732 000,00    | 12 080 000,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                                                                                                                                | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                | 652 000,00   |
| 2027            | 12 732 000,00    | 12 080 000,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                                                                                                                                | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                | 652 000,00   |
| 2028            | 12 722 000,00    | 12 120 000,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                                                                                                                                | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                | 602 000,00   |
| 2029            | 12 722 000,00    | 12 120 000,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                                                                                                                                | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                | 602 000,00   |
| 2030            | 12 722 000,00    | 12 120 000,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                                                                                                                                | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                | 602 000,00   |
| 2031            | 12 722 000,00    | 12 722 000,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                                                                                                                                | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00         |
| 2032            | 12 722 000,00    | 12 722 000,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | x                                                       | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                                                                                                                                | 50 000,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
|                  |                  | w tym:            |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |                     |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:    |                     |
| 2                | 2.1              | 2.1.1             | 2.1.1.1                         | 2.1.2                                                                                                                 | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2 | 2.2                 |
| Lp               | 2                |                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |                     |
| 2033             | 12 722 000,00    | 12 722 000,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00                |
| 2034             | 12 936 000,00    | 12 936 000,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00                |
| 2035             | 12 936 000,00    | 12 936 000,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00                |
| 2036             | 12 936 000,00    | 12 936 000,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00                |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: |   |      |        |            |                                | w tym:       | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|---|------|--------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                     | 3       | 4 | 4.1  | w tym: | 4.2        | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                |                                                       |        |                                |                                |
| Lp               |                 |                     |         |   |      |        |            |                                |              |                                |                                                       |        |                                |                                |
| Wykonanie 2014   | 335 444,44      | 1 742 387,81        | 0,00    |   | 0,00 | 4.1.1  | 4.2        | 4.2.1                          | 4.3          | 4.3.1                          | 4.4                                                   | 4.4.1  |                                |                                |
| Wykonanie 2015   | -1 169 406,97   | 2 632 642,27        | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 160 556,19 | 0,00                           | 1 581 831,62 | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| Plan 3 kw. 2016  | -124 198,34     | 2 188 654,17        | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 212 086,44 | 134 065,44                     | 2 420 555,83 | 1 035 341,53                   | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| Wykonanie 2016   | 133 259,63      | 2 109 518,25        | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 257 239,68 | 124 198,34                     | 1 931 414,49 | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2017             | -1 631 225,43   | 2 487 404,00        | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 178 322,05 | 178 322,05                     | 2 309 081,95 | 1 452 903,38                   | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2018             | 1 248 631,95    | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2019             | 917 475,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2020             | 917 475,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2021             | 966 475,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2022             | 712 875,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2023             | 495 825,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2024             | 407 575,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2025             | 407 575,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2026             | 407 575,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2027             | 407 575,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2028             | 417 575,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2029             | 417 575,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2030             | 417 575,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2031             | 417 575,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2032             | 417 575,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |
| 2033             | 417 575,00      | 0,00                | 0,00    |   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00   |                                |                                |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                | w tym: |                                               |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |        | Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem 5) x |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4    | 4.4.1                                         |
| 2034             | 203 575,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                          |
| 2035             | 203 575,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                          |
| 2036             | 203 575,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                          |

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

| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                   | 5.2                      | 6                                                                                                                                                                                         | 7                                                        | 8.1                                                                                                                       | 8.2 |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  |                               |                                                                                            | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                           |     |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                           |     |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6</sup> ) x |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                           |     |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                         | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |     |
|                  |                               |                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                           |     |
| Wykonanie 2014   | 1 865 745,81                  | 1 865 745,81                                                                               | 727 021,40                                                                                                                                | 727 021,40                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 7 549 945,62             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 285 678,94                                               | 446 235,13                                                                                                                |     |
| Wykonanie 2015   | 1 205 995,62                  | 1 205 995,62                                                                               | 78 021,00                                                                                                                                 | 78 021,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 8 764 505,83             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 708 562,24                                               | 920 648,68                                                                                                                |     |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 064 455,83                  | 2 064 455,83                                                                               | 1 922 181,21                                                                                                                              | 1 922 181,21                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 8 631 464,49             | 0,00                                                                                                                                                                                      | -171 845,07                                              | 85 394,61                                                                                                                 |     |
| Wykonanie 2016   | 2 064 455,83                  | 2 064 455,83                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 8 552 328,57             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 623 040,64                                               | 880 280,32                                                                                                                |     |
| 2017             | 856 178,57                    | 856 178,57                                                                                 | 813 900,00                                                                                                                                | 813 900,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 10 005 231,95            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 66 782,82                                                | 245 104,87                                                                                                                |     |
| 2018             | 1 248 631,95                  | 1 248 631,95                                                                               | 1 138 631,95                                                                                                                              | 1 138 631,95                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 8 756 600,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 364 426,99                                             | 2 364 426,99                                                                                                              |     |
| 2019             | 917 475,00                    | 917 475,00                                                                                 | 807 475,00                                                                                                                                | 807 475,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 7 839 125,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 688 276,20                                             | 4 688 276,20                                                                                                              |     |
| 2020             | 917 475,00                    | 917 475,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 6 921 690,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 688 276,20                                             | 4 688 276,20                                                                                                              |     |
| 2021             | 966 475,00                    | 966 475,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 5 955 175,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 099 258,16                                             | 4 099 258,16                                                                                                              |     |
| 2022             | 712 875,00                    | 712 875,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 5 242 300,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 269 676,20                                             | 4 269 676,20                                                                                                              |     |
| 2023             | 495 825,00                    | 495 825,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 4 746 475,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 052 625,17                                             | 4 052 625,17                                                                                                              |     |
| 2024             | 407 575,00                    | 407 575,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 4 338 900,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 059 575,00                                             | 1 059 575,00                                                                                                              |     |
| 2025             | 407 575,00                    | 407 575,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 3 931 325,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 059 575,00                                             | 1 059 575,00                                                                                                              |     |
| 2026             | 407 575,00                    | 407 575,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 3 523 750,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 059 575,00                                             | 1 059 575,00                                                                                                              |     |
| 2027             | 407 575,00                    | 407 575,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 3 116 175,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 059 575,00                                             | 1 059 575,00                                                                                                              |     |
| 2028             | 417 575,00                    | 417 575,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 2 698 600,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 019 575,00                                             | 1 019 575,00                                                                                                              |     |
| 2029             | 417 575,00                    | 417 575,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 2 281 025,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 019 575,00                                             | 1 019 575,00                                                                                                              |     |
| 2030             | 417 575,00                    | 417 575,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 1 863 450,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 019 575,00                                             | 1 019 575,00                                                                                                              |     |
| 2031             | 417 575,00                    | 417 575,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 1 445 875,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 417 575,00                                               | 417 575,00                                                                                                                |     |
| 2032             | 417 575,00                    | 417 575,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 1 028 300,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 417 575,00                                               | 417 575,00                                                                                                                |     |
| 2033             | 417 575,00                    | 417 575,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 610 725,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 417 575,00                                               | 417 575,00                                                                                                                |     |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |            |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |                                                                           | Kwota długu x |            |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |               | 6          |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                       | 6                                                                                                                                                                                         | 7                                                                         | 8.1           | 8.2        |
| 2034             | 203 575,00         | 203 575,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 407 150,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 203 575,00    | 203 575,00 |
| 2035             | 203 575,00         | 203 575,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 203 575,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 203 575,00    | 203 575,00 |
| 2036             | 203 575,00         | 203 575,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 203 575,00    | 203 575,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 9.7.1 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Wykonanie 2014             | 16,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,06%                                                                                                                                                                                              | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X     |
| Wykonanie 2015             | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,89%                                                                                                                                                                                              | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X     |
| Plan 3 kw. 2016            | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,95%                                                                                                                                                                                               | -0,84%                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X     |
| Wykonanie 2016             | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,14%                                                                                                                                                                                              | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X     |
| 2017                       | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,89%                                                                                                                                                                                               | 0,44%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2018                       | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,40%                                                                                                                                                                                               | 15,76%                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2019                       | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,60%                                                                                                                                                                                               | 35,68%                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2020                       | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,74%                                                                                                                                                                                               | 35,68%                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2021                       | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,12%                                                                                                                                                                                               | 31,20%                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 29,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2022                       | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,19%                                                                                                                                                                                               | 32,49%                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 34,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2023                       | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,53%                                                                                                                                                                                               | 30,84%                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 33,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2024                       | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,48%                                                                                                                                                                                               | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 31,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2025                       | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,48%                                                                                                                                                                                               | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2026                       | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,48%                                                                                                                                                                                               | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2027                       | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,48%                                                                                                                                                                                               | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2028                       | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                               | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2029                       | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                               | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2030                       | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                               | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2031                       | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                               | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2032                       | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                               | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2033                       | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                               | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <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> | 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> | 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                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                           | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.6                                                                                                                                                                                 | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2034                       | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,93%                                                                                                                                                                                                         | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,18%                                                                                                                                                                               | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035                       | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,93%                                                                                                                                                                                                         | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,64%                                                                                                                                                                               | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036                       | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,93%                                                                                                                                                                                                         | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,09%                                                                                                                                                                               | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                     |              |                                                              |                                                                                   |                                                                      |            |              |              |                                       |                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                                                                     |                                                     |              |                                                              |                                                                                   |                                                                      | bieżące    | majątkowe    | 11.3.2       |                                       |                               |                                    |
| Lp                                                                  | 10                                                  | 10.1         | 11.1                                                         | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                  | 11.6                          |                                    |
| Wykonanie 2014                                                      | 0,00                                                | 0,00         | 5 157 912,50                                                 | 1 864 400,77                                                                      | 974 352,85                                                           | 311 572,25 | 662 780,60   | 653 655,67   | 645 457,90                            | 244 204,93                    |                                    |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                | 0,00         | 5 448 597,20                                                 | 1 913 282,87                                                                      | 1 717 245,15                                                         | 153 717,35 | 1 563 527,80 | 12 672,00    | 2 069 727,36                          | 349 735,29                    |                                    |
| Plan 3 kw. 2016                                                     | 0,00                                                | 0,00         | 5 505 925,84                                                 | 1 884 724,30                                                                      | 1 112 266,70                                                         | 153 000,00 | 959 266,70   | 43 236,00    | 1 121 323,34                          | 110 464,00                    |                                    |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                | 0,00         | 5 512 444,20                                                 | 1 935 537,12                                                                      | 370 230,36                                                           | 135 360,00 | 234 870,36   | 71 575,36    | 490 591,66                            | 123 926,37                    |                                    |
| 2017                                                                | 0,00                                                | 0,00         | 5 511 789,73                                                 | 1 966 160,30                                                                      | 3 075 289,56                                                         | 140 210,00 | 2 935 079,56 | 2 903 877,56 | 755 269,37                            | 41 202,00                     |                                    |
| 2018                                                                | 1 248 631,95                                        | 1 248 631,95 | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 2 013 183,11                                                         | 0,00       | 2 013 183,11 | 1 992 653,11 | 1 013 075,27                          | 20 530,00                     |                                    |
| 2019                                                                | 917 475,00                                          | 917 475,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 965,00                                                               | 0,00       | 965,00       | 0,00         | 3 769 836,20                          | 965,00                        |                                    |
| 2020                                                                | 917 475,00                                          | 917 475,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 770 801,20                          | 0,00                          |                                    |
| 2021                                                                | 966 475,00                                          | 966 475,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 132 783,16                          | 0,00                          |                                    |
| 2022                                                                | 712 875,00                                          | 712 875,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 556 801,20                          | 0,00                          |                                    |
| 2023                                                                | 495 825,00                                          | 495 825,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 556 800,17                          | 0,00                          |                                    |
| 2024                                                                | 407 575,00                                          | 407 575,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 652 000,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2025                                                                | 407 575,00                                          | 407 575,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 652 000,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2026                                                                | 407 575,00                                          | 407 575,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 652 000,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2027                                                                | 407 575,00                                          | 407 575,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 652 000,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2028                                                                | 417 575,00                                          | 417 575,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 602 000,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2029                                                                | 417 575,00                                          | 417 575,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 602 000,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2030                                                                | 417 575,00                                          | 417 575,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 602 000,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2031                                                                | 417 575,00                                          | 417 575,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2032                                                                | 417 575,00                                          | 417 575,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2033                                                                | 417 575,00                                          | 417 575,00   | 5 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                   |                                                                      |         |           |                                       |                               |                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                     |            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                     |            |                                                                     |                                                                                   |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                       |                               |                                    |
| Lp               | 10                                                  | 10.1       | 11.1                                                                | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |
| 2034             | 203 575,00                                          | 203 575,00 | 5 300 000,00                                                        | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2035             | 203 575,00                                          | 203 575,00 | 5 300 000,00                                                        | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| 2036             | 203 575,00                                          | 203 575,00 | 5 300 000,00                                                        | 1 750 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |

10) Przeznaczenie następnymi budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdział od 75017 do 75023.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                          | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 304 927,26                                                                                                                        | 271 806,40                                    | 271 806,40                                    | 1 381 900,00                                  | 1 337 068,85                                                                                                                        | 1 337 068,85                                  | 385 533,25                                                                                                                        | 333 833,83                                                                                                                        | 385 533,25                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 141 000,57                                                                                                                        | 129 425,69                                    | 129 425,69                                    | 254 504,99                                    | 174 080,58                                                                                                                          | 174 080,58                                    | 153 717,35                                                                                                                        | 128 846,20                                                                                                                        | 153 717,35                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2016                                                                                                               | 54 000,00                                                                                                                         | 45 900,00                                     | 45 900,00                                     | 1 209 151,99                                  | 1 209 151,99                                                                                                                        | 0,00                                          | 60 000,00                                                                                                                         | 54 000,00                                                                                                                         | 60 000,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 500,00                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 9 991,67                                                                                                                          | 3 393,56                                                                                                                          | 9 991,67                                                                                                                                                                          |
| 2017                                                                                                                          | 50 000,00                                                                                                                         | 42 500,00                                     | 42 500,00                                     | 1 642 344,68                                  | 1 642 344,68                                                                                                                        | 0,00                                          | 50 200,00                                                                                                                         | 42 500,00                                                                                                                         | 50 200,00                                                                                                                                                                         |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 372 340,34                                  | 1 372 340,34                                                                                                                        | 790 542,82                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                        |                                               | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                            |                                                               | w tym:                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                   | 12.1                                                                                                                          | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                |  |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Lp                                                                                                                                | 12.1                                                                                                                          | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                |  |
| 2034                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                  |  |
| 2035                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                  |  |
| 2036                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                  |  |

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

| Lp.             | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1     | 12.6       | 12.6.1     | 12.7         | 12.7.1     | w tym:                                                                                                                               |                                                               |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 |              |              |              |            |            |            |            |              |            | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2014  | 1 059 565,02 | 478 400,85   | 1 052 191,17 | 581 160,17 | 577 968,32 | 73 099,57  | 73 099,57  | 78 021,00    | 78 021,00  |                                                                                                                                      |                                                               |
| Wykonanie 2015  | 1 672 917,31 | 1 295 570,00 | 156 794,94   | 397 298,46 | 95 248,08  | 343 472,30 | 41 421,92  | 1 292 581,21 | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| Plan 3 kw. 2016 | 979 406,70   | 538 123,00   | 845 706,70   | 441 283,70 | 307 583,70 | 441 283,70 | 307 583,70 | 922 426,70   | 76 720,00  |                                                                                                                                      |                                                               |
| Wykonanie 2016  | 310 456,73   | 0,00         | 3 075,00     | 310 456,73 | 269 546,73 | 79 795,00  | 79 795,00  | 76 720,00    | 76 720,00  |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2017            | 2 929 839,56 | 2 180 467,68 | 846 078,70   | 831 927,78 | 307 955,70 | 307 955,70 | 307 955,70 | 831 555,78   | 307 583,70 |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2018            | 1 990 183,11 | 1 372 340,34 | 1 242 406,21 | 451 863,39 | 451 863,39 | 451 863,39 | 451 863,39 | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2019            | 965,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2020            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2021            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2022            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2023            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2024            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2025            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2026            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2027            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2028            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2029            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2030            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2031            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2032            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |
| 2033            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                      |                                                               |



| Wyszczególnienie | w tym: |        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4   | 12.4.1 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4   | 12.4.1 | 12.4.2                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                     | 12.5.1                                                                                                                                                                        | 12.6   | 12.6.1                                                                                                                                                                        | 12.7   | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 2034             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2035             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| -2036            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                               |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | 12.8.1                                                                                                                                                                      | 13.1                                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                   | 13.3                                                                                                                                                          | 13.4                                                                                                                                                       | 13.5                                                                                                                              | 13.6                                                                                          | 13.7 |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                              | 13.7                                                                                          |      |
| Wykonanie 2014   | 78 021,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 78 021,00  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| Wykonanie 2015   | 1 292 581,21                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| Plan 3 kw. 2016  | 922 426,70                                                                                                                                                                                                                                                              | 76 720,00  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| Wykonanie 2016   | 76 720,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 76 720,00  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2017             | 831 555,78                                                                                                                                                                                                                                                              | 307 583,70 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |      |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                  | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.             | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                           |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                     |                                                     |                                                                                             | 14.4 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | 14.1                                                                                                                                               | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                              | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                        |      |
|                 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |      |
| Wykonanie 2014  | 1 865 745,81                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| Wykonanie 2015  | 1 205 995,62                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 064 455,83                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| Wykonanie 2016  | 2 064 455,83                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2017            | 856 178,57                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2018            | 623 900,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2019            | 823 900,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2020            | 823 900,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2021            | 872 900,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2022            | 619 300,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2023            | 402 250,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2024            | 314 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2025            | 314 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2026            | 314 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2027            | 314 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2028            | 324 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2029            | 324 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2030            | 324 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2031            | 324 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2032            | 324 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |
| 2033            | 324 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |      |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                             |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                                                       |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x                                          |
|                  |                                                                                                                                                       |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                  | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                                                                       |
| 2034             | 110 000,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         |
| 2035             | 110 000,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         |
| 2036             | 110 000,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                         |

\* 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki obsługujące procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Jacek Bartold

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 216/XXII/17  
z dnia 2017-09-04

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 5 318 712,67 | 2 013 183,11 | 965,00     | 0,00       | 5 089 437,67     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 297 160,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 140 210,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 5 021 552,67 | 2 013 183,11 | 965,00     | 0,00       | 4 949 227,67     |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 025 172,67 | 1 990 183,11 | 965,00     | 0,00       | 4 971 187,67     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 60 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 200,00        |
| 1.1.1.1 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.1.1.2 | Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200,00           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 4 964 972,67 | 1 990 183,11 | 965,00     | 0,00       | 4 920 987,67     |
| 1.1.2.1 | Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk - Projekt zakłada montaż 121 instalacji OZE (117 budynków mieszkalnych i 4 budynki użyteczności publicznej) dla mieszkańców gminy Czernice Borowe i gminy Grudusk. W ramach projektu zostaną zamontowane następujące instalacje: panele fotowoltaiczne (59 instalacji), kolektory słoneczne (60 instalacji), kotły na biomasę (2 szt.). | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 2 052 930,86 | 727 246,90   | 0,00       | 0,00       | 2 780 177,76     |
| 1.1.2.2 | Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg o łącznej długości 2,896 km, poprzez wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,515 m. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,896 km.                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 558 981,66   | 647 136,30   | 0,00       | 0,00       | 1 206 117,96     |
| 1.1.2.3 | Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg o łącznej długości 2,549 km, poprzez wykonanie podbudowy, położeniu nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,515 m, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 950 m Jabłonowo - Kuskowo. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,549 km                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 881 994,95   | 595 269,91   | 0,00       | 0,00       | 881 994,95       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.4 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacyjnej, przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 25 097,00                | 3 602,00   | 20 530,00  | 965,00     | 0,00       | 25 097,00        |
| 1.1.2.6 | Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzeżenia i Alarmowania o zagrożeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 27 600,00                | 27 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 600,00        |
| 1.1.2.7 | Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czernicach Borowych i Roszkowo oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 56 580,00                | 5 240,00   | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 28 240,00        |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 56 580,00                | 5 240,00   | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 28 240,00        |
| 1.2.2.1 | Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego - Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 56 580,00                | 5 240,00   | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 28 240,00        |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 236 960,00               | 90 010,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 010,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 236 960,00               | 90 010,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 010,00        |
| 1.3.1.1 | Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 153 000,00               | 45 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 900,00        |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe - Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 83 960,00                | 44 110,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 110,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jacek Barfald

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 16 518 987,92 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14 516 647,24 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 002 340,68 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 18 150 213,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14 449 864,42 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 700 348,93 zł.

### **Dostosowano WPF do zmian budżetowych , z tego:**

1. Uaktualniono dochody bieżące, majątkowe oraz ogółem.
2. Uaktualniono dochody z wpływów dotacji oraz podatków i opłat .
3. Poprawiono kol. 1.1.3 - podatki i opłaty zwiększono o paragraf 0640;
4. Uaktualniono wydatki bieżące oraz majątkowe;
5. Uaktualniono wydatki na przedsięwzięcia oraz wydatki związane z inwestycjami w podziale na nowe, kontynuowane oraz w formie dotacji.
6. Poprawiono kwotę wydatków majątkowych kontynuowanych i w formie dotacji na lata 2018 i 2019;
7. Uaktualniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Dokonano zmian w Przedsięwzięciach wieloletnich:

1. Zlikwidowano przedsięwzięcie p.n."Usprawnienie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe" w związku z tym, że zadanie nie będzie realizowane.
2. Skorygowano kwotę limitów na przedsięwzięcie p.n."Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo- wypoczynkowego ".

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Barcik*  
Jacek Barcik