

**Uchwała Nr XXVI/180/2017**  
**Rady Gminy Winnica**  
**z dnia 17 sierpnia 2017 roku.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica**

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2017-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż Stanisław Guzel

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/180/2017  
z dnia 2017-08-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |              |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |              |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |              |
| Wykonanie 2014   | 14 442 666,72               | 13 439 033,22                | 1 378 975,00                                                                  | 132 806,45                                                                  | 2 442 014,51                   | 1 120 577,32               | 5 697 395,00        | 3 120 307,35                                              | 1 003 633,50                   | 86 674,26                         | 916 959,24                                                 |              |
| Wykonanie 2015   | 14 340 780,48               | 13 851 393,44                | 1 459 801,00                                                                  | 111 132,85                                                                  | 2 414 301,78                   | 1 091 821,47               | 5 941 940,00        | 3 022 271,89                                              | 489 387,04                     | 331 684,40                        | 157 702,64                                                 |              |
| Plan 3 kw. 2016  | 16 947 070,62               | 16 760 211,87                | 1 579 677,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 451 218,54                   | 1 023 200,00               | 6 145 419,00        | 5 687 256,33                                              | 186 858,75                     | 47 000,00                         | 139 858,75                                                 |              |
| Wykonanie 2016   | 17 782 526,60               | 17 584 691,63                | 1 582 213,00                                                                  | 77 005,44                                                                   | 2 591 061,42                   | 1 130 737,52               | 6 145 419,00        | 6 345 655,73                                              | 197 834,97                     | 63 180,90                         | 134 654,07                                                 |              |
| 2017             | A                           | 20 554 180,81                | 18 036 922,81                                                                 | 1 858 547,00                                                                | 32 075,00                      | 2 673 186,16               | 1 192 730,16        | 6 019 995,00                                              | 6 669 017,65                   | 2 517 258,00                      | 200 000,00                                                 | 2 317 258,00 |
|                  | B                           | 84 154,00                    | 119 590,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 87 575,00                      | -35 436,00                        | 0,00                                                       | -35 436,00   |
|                  | C                           | 20 470 026,81                | 17 917 332,81                                                                 | 1 858 547,00                                                                | 32 075,00                      | 2 673 186,16               | 1 192 730,16        | 6 019 995,00                                              | 6 581 442,65                   | 2 552 694,00                      | 200 000,00                                                 | 2 352 694,00 |
| 2018             | A                           | 18 630 600,00                | 18 430 600,00                                                                 | 1 905 800,00                                                                | 107 700,00                     | 2 553 800,00               | 1 085 200,00        | 6 615 300,00                                              | 6 403 600,00                   | 200 000,00                        | 200 000,00                                                 | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | C                           | 18 630 600,00                | 18 430 600,00                                                                 | 1 905 800,00                                                                | 107 700,00                     | 2 553 800,00               | 1 085 200,00        | 6 615 300,00                                              | 6 403 600,00                   | 200 000,00                        | 200 000,00                                                 | 0,00         |
| 2019             | A                           | 18 923 960,00                | 18 923 960,00                                                                 | 1 953 500,00                                                                | 110 400,00                     | 2 617 647,00               | 1 112 400,00        | 6 813 960,00                                              | 6 626 200,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | C                           | 18 923 960,00                | 18 923 960,00                                                                 | 1 953 500,00                                                                | 110 400,00                     | 2 617 647,00               | 1 112 400,00        | 6 813 960,00                                              | 6 626 200,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
| 2020             | A                           | 19 431 000,00                | 19 431 000,00                                                                 | 2 002 300,00                                                                | 113 100,00                     | 2 683 088,00               | 1 140 200,00        | 7 017 900,00                                              | 6 664 700,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | C                           | 19 431 000,00                | 19 431 000,00                                                                 | 2 002 300,00                                                                | 113 100,00                     | 2 683 088,00               | 1 140 200,00        | 7 017 900,00                                              | 6 664 700,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |

|      |   |               |               |              |            |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2021 | A | 19 985 800,00 | 19 985 800,00 | 2 052 300,00 | 116 000,00 | 2 750 165,00 | 1 168 700,00 | 6 865 000,00 | 7 228 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 19 985 800,00 | 19 985 800,00 | 2 052 300,00 | 116 000,00 | 2 750 165,00 | 1 168 700,00 | 6 865 000,00 | 7 228 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 20 521 300,00 | 20 521 300,00 | 2 103 700,00 | 118 900,00 | 2 818 920,00 | 1 197 900,00 | 7 037 000,00 | 7 444 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 20 521 300,00 | 20 521 300,00 | 2 103 700,00 | 118 900,00 | 2 818 920,00 | 1 197 900,00 | 7 037 000,00 | 7 444 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 21 071 200,00 | 21 071 200,00 | 2 156 200,00 | 121 800,00 | 2 889 392,00 | 1 233 800,00 | 7 213 000,00 | 7 667 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 071 200,00 | 21 071 200,00 | 2 156 200,00 | 121 800,00 | 2 889 392,00 | 1 233 800,00 | 7 213 000,00 | 7 667 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 21 633 700,00 | 21 633 700,00 | 2 210 200,00 | 124 800,00 | 2 961 600,00 | 1 264 600,00 | 7 393 300,00 | 7 895 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 633 700,00 | 21 633 700,00 | 2 210 200,00 | 124 800,00 | 2 961 600,00 | 1 264 600,00 | 7 393 300,00 | 7 895 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 22 213 800,00 | 22 213 800,00 | 2 265 400,00 | 127 900,00 | 3 035 700,00 | 1 296 300,00 | 7 578 200,00 | 8 131 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 22 213 800,00 | 22 213 800,00 | 2 265 400,00 | 127 900,00 | 3 035 700,00 | 1 296 300,00 | 7 578 200,00 | 8 131 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 22 809 900,00 | 22 809 900,00 | 2 322 000,00 | 131 100,00 | 3 111 600,00 | 1 328 700,00 | 7 767 600,00 | 8 375 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 22 809 900,00 | 22 809 900,00 | 2 322 000,00 | 131 100,00 | 3 111 600,00 | 1 328 700,00 | 7 767 600,00 | 8 375 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 23 429 200,00 | 23 429 200,00 | 2 380 100,00 | 134 400,00 | 3 189 400,00 | 1 361 900,00 | 7 961 800,00 | 8 634 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 23 429 200,00 | 23 429 200,00 | 2 380 100,00 | 134 400,00 | 3 189 400,00 | 1 361 900,00 | 7 961 800,00 | 8 634 200,00 | 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |              |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |              |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |              |
| Wykonanie 2014   | 13 097 072,38               | 12 503 525,40                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 149 615,76                            | 149 615,76                                                         | 2 264,26                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 670,09                                                                                                                                                              | 593 546,98                     |              |
| Wykonanie 2015   | 13 533 630,72               | 12 427 104,43                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 073,83                            | 100 073,83                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 247,05                                                                                                                                                              | 1 106 526,29                   |              |
| Plan 3 kw. 2016  | 18 469 782,24               | 15 852 773,51                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 000,00                            | 110 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 412,00                                                                                                                                                              | 2 617 008,73                   |              |
| Wykonanie 2016   | 18 226 376,39               | 15 771 766,16                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 91 493,27                             | 91 493,27                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 763,26                                                                                                                                                              | 2 454 610,23                   |              |
| 2017             | A                           | 22 228 923,49                | 17 161 305,41                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 122 600,00                                                         | 122 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 612,00                       | 5 067 618,08 |
|                  | B                           | 413 044,00                   | 87 575,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 325 469,00                     |              |
|                  | C                           | 21 815 879,49                | 17 073 730,41                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 122 600,00                                                         | 122 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 612,00                       | 4 742 149,08 |
| 2018             | A                           | 18 068 468,00                | 16 977 700,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 149 200,00                                                         | 149 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 812,00                       | 1 090 768,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | C                           | 18 068 468,00                | 16 977 700,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 149 200,00                                                         | 149 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 812,00                       | 1 090 768,00 |
| 2019             | A                           | 18 389 828,00                | 17 351 060,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 127 200,00                                                         | 127 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 012,00                       | 1 038 768,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | C                           | 18 389 828,00                | 17 351 060,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 127 200,00                                                         | 127 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 012,00                       | 1 038 768,00 |
| 2020             | A                           | 18 866 868,00                | 17 733 500,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 104 400,00                                                         | 104 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 212,00                       | 1 133 368,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | C                           | 18 866 868,00                | 17 733 500,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 104 400,00                                                         | 104 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 212,00                       | 1 133 368,00 |
| 2021             | A                           | 19 396 877,00                | 18 158 800,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 80 800,00                                                          | 80 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 412,00                       | 1 238 077,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |              |
|                  | C                           | 19 396 877,00                | 18 158 800,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 80 800,00                                                          | 80 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 412,00                       | 1 238 077,00 |

|      |   |               |               |      |      |   |           |           |      |      |              |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 2022 | A | 20 078 477,00 | 18 559 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 677,00 |
|      | B | -40 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -40 000,00   |
|      | C | 20 118 477,00 | 18 559 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 677,00 |
| 2023 | A | 20 629 810,00 | 18 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 810,00 |
|      | B | -50 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -50 000,00   |
|      | C | 20 679 810,00 | 18 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 810,00 |
| 2024 | A | 21 353 700,00 | 19 387 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 100,00 |
|      | B | -50 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -50 000,00   |
|      | C | 21 403 700,00 | 19 387 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 100,00 |
| 2025 | A | 21 893 800,00 | 19 817 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 500,00 |
|      | B | -70 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -70 000,00   |
|      | C | 21 963 800,00 | 19 817 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 500,00 |
| 2026 | A | 22 559 900,00 | 20 257 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 600,00 |
|      | B | -55 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -55 000,00   |
|      | C | 22 614 900,00 | 20 257 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 600,00 |
| 2027 | A | 23 285 310,00 | 20 714 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 200,00  | 6 200,00  | 0,00 | 0,00 | 2 570 510,00 |
|      | B | -63 890,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -63 890,00   |
|      | C | 23 349 200,00 | 20 714 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 200,00  | 6 200,00  | 0,00 | 0,00 | 2 634 400,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |      |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |      |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |      |
| Wykonanie 2014   | 1 345 594,34               | 612 600,79                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 472 600,79                                                              | 0,00                                      | 140 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2015   | 807 149,76                 | 761 212,86                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 761 212,86                                                              | 292 520,36                                | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |      |
| Plan 3 kw. 2016  | -1 522 711,62              | 2 019 670,62                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 099 670,62                                                            | 602 711,62                                | 920 000,00                                                    | 920 000,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2016   | -443 849,79                | 1 976 793,62                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 099 670,62                                                            | 602 711,62                                | 877 123,00                                                    | 877 123,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |      |
| 2017             | A                          | -1 674 742,68                  | 2 179 874,68                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 1 035 984,68                              | 530 852,68                                                    | 1 143 890,00                              | 1 143 890,00                                                   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | -328 890,00                    | 328 890,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 328 890,00                                | 328 890,00                                                     | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | -1 345 852,68                  | 1 850 984,68                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 1 035 984,68                              | 530 852,68                                                    | 815 000,00                                | 815 000,00                                                     | 0,00                                      | 0,00 |
| 2018             | A                          | 562 132,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | 562 132,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2019             | A                          | 534 132,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | 534 132,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2020             | A                          | 564 132,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | 564 132,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2021             | A                          | 588 923,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | 588 923,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 442 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 402 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 441 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 391 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 55 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 143 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 63 890,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |              | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                           | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |              |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 196 982,77 | 1 196 982,77                  | 784 982,77                                                                                 | 686 290,77                                                                                                                                | 98 692,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 3 577 191,71             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 935 507,82                                                                | 1 408 108,61                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 468 692,00   | 468 692,00                    | 98 692,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                      | 98 692,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 3 108 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 424 289,01                                                              | 2 185 501,87                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 496 959,00   | 496 959,00                    | 98 959,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                      | 98 959,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 3 531 541,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 907 438,36                                                                | 2 007 108,98                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 496 959,00   | 496 959,00                    | 98 959,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                      | 98 959,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 3 488 664,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 812 925,47                                                              | 2 912 596,09                                                                                                                             |
| 2017             | A            | 505 132,00                    | 505 132,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                      | 4 127 422,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 875 617,40                                                                | 1 911 602,08                                                                                                                             |
|                  | B            | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 328 890,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 32 015,00                                                                 | 32 015,00                                                                                                                                |
|                  | C            | 505 132,00                    | 505 132,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                      | 3 798 532,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 843 602,40                                                                | 1 879 587,08                                                                                                                             |
| 2018             | A            | 562 132,00                    | 562 132,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                      | 3 565 290,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 452 900,00                                                              | 1 452 900,00                                                                                                                             |
|                  | B            | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 328 890,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C            | 562 132,00                    | 562 132,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                      | 3 236 400,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 452 900,00                                                              | 1 452 900,00                                                                                                                             |
| 2019             | A            | 534 132,00                    | 534 132,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                      | 3 031 158,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 572 900,00                                                              | 1 572 900,00                                                                                                                             |
|                  | B            | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 328 890,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C            | 534 132,00                    | 534 132,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                      | 2 702 268,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 572 900,00                                                              | 1 572 900,00                                                                                                                             |
| 2020             | A            | 564 132,00                    | 564 132,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                      | 2 467 026,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 697 500,00                                                              | 1 697 500,00                                                                                                                             |
|                  | B            | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 328 890,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C            | 564 132,00                    | 564 132,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                      | 2 138 136,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 697 500,00                                                              | 1 697 500,00                                                                                                                             |
| 2021             | A            | 588 923,00                    | 588 923,00                                                                                 | 43 763,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 43 763,00                                                                                                    | 0,00                                      | 1 878 103,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 827 000,00                                                              | 1 827 000,00                                                                                                                             |
|                  | B            | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 328 890,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C            | 588 923,00                    | 588 923,00                                                                                 | 43 763,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 43 763,00                                                                                                    | 0,00                                      | 1 549 213,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 827 000,00                                                              | 1 827 000,00                                                                                                                             |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |              |      |              |              |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2022 | A | 442 823,00 | 442 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 280,00 | 0,00 | 1 961 500,00 | 1 961 500,00 |
|      | B | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 890,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 402 823,00 | 402 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 390,00 | 0,00 | 1 961 500,00 | 1 961 500,00 |
| 2023 | A | 441 390,00 | 441 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 890,00   | 0,00 | 2 101 200,00 | 2 101 200,00 |
|      | B | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 890,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 391 390,00 | 391 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00   | 0,00 | 2 101 200,00 | 2 101 200,00 |
| 2024 | A | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 890,00   | 0,00 | 2 246 100,00 | 2 246 100,00 |
|      | B | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 890,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00   | 0,00 | 2 246 100,00 | 2 246 100,00 |
| 2025 | A | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 890,00   | 0,00 | 2 396 500,00 | 2 396 500,00 |
|      | B | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 890,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00   | 0,00 | 2 396 500,00 | 2 396 500,00 |
| 2026 | A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 890,00   | 0,00 | 2 552 600,00 | 2 552 600,00 |
|      | B | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 890,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    | 0,00 | 2 552 600,00 | 2 552 600,00 |
| 2027 | A | 143 890,00 | 143 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 714 400,00 | 2 714 400,00 |
|      | B | 63 890,00  | 63 890,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 714 400,00 | 2 714 400,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   |   | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,08%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   |   | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,24%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2016  |   | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,63%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   |   | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,55%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2017             | A | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,23%                                                                                                                                                                                             | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,96%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,13%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,10%                                                                                                                                                                                             | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,96%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | A | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,87%                                                                                                                                                                                             | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,87%                                                                                                                                                                                             | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | A | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,31%                                                                                                                                                                                             | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,31%                                                                                                                                                                                             | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | A | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,74%                                                                                                                                                                                             | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,74%                                                                                                                                                                                             | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,14%                                                                                                                                                                                             | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,14%                                                                                                                                                                                             | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |      |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2022 | A | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 9,56%  | 8,73%  | 8,73%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,20% | 0,20% | 0,00 | 0,20% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 2,28% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 9,56%  | 8,73%  | 8,73%  | TAK | TAK |
| 2023 | A | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 9,97%  | 9,15%  | 9,15%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 9,97%  | 9,15%  | 9,15%  | TAK | TAK |
| 2024 | A | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 10,38% | 9,56%  | 9,56%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,23% | 0,23% | 0,00 | 0,23% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,23% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 10,38% | 9,56%  | 9,56%  | TAK | TAK |
| 2025 | A | 1,53% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 10,79% | 9,97%  | 9,97%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,21% | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 10,79% | 9,97%  | 9,97%  | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,14% | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 11,19% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
|      | B | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 0,90% | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 11,19% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 0,64% | 0,64% | 0,00 | 0,64% | 11,59% | 10,79% | 10,79% | TAK | TAK |
|      | B | 0,27% | 0,27% | 0,00 | 0,27% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 0,37% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 11,59% | 10,79% | 10,79% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie |      | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |            |           |            |              |              |            |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
|                  |      |                                                                         |              |                                                                     |              | z tego:    |           |            |              |              |            |
|                  |      |                                                                         |              |                                                                     |              | bieżące    | majątkowe |            |              |              |            |
| Lp               | 10   | 10.1                                                                    | 11.1         | 11.2                                                                | 11.3         | 11.3.1     | 11.3.2    | 11.4       | 11.5         | 11.6         |            |
| Wykonanie 2014   | 0,00 | 584 383,00                                                              | 6 018 966,90 | 1 460 557,18                                                        | 2 219,31     | 0,00       | 2 219,31  | 2 219,31   | 591 327,67   | 2 219,31     |            |
| Wykonanie 2015   | 0,00 | 0,00                                                                    | 6 190 422,41 | 1 471 150,41                                                        | 26 810,45    | 0,00       | 26 810,45 | 26 810,45  | 1 079 715,84 | 67 999,93    |            |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00 | 0,00                                                                    | 6 497 790,58 | 1 533 564,00                                                        | 82 754,92    | 72 754,92  | 10 000,00 | 0,00       | 1 587 008,73 | 1 030 000,00 |            |
| Wykonanie 2016   | 0,00 | 0,00                                                                    | 6 317 077,17 | 1 461 460,81                                                        | 82 754,92    | 72 754,92  | 10 000,00 | 0,00       | 1 536 880,23 | 917 730,00   |            |
| 2017             | A    | 0,00                                                                    | 0,00         | 6 756 702,76                                                        | 1 525 404,00 | 252 010,44 | 81 010,44 | 171 000,00 | 171 000,00   | 4 684 078,08 | 212 540,00 |
|                  | B    | 0,00                                                                    | 0,00         | -9 992,74                                                           | 0,00         | 71 000,00  | 0,00      | 71 000,00  | 71 000,00    | 115 578,99   | 138 890,00 |
|                  | C    | 0,00                                                                    | 0,00         | 6 766 695,50                                                        | 1 525 404,00 | 181 010,44 | 81 010,44 | 100 000,00 | 100 000,00   | 4 568 499,09 | 73 650,00  |
| 2018             | A    | 562 132,00                                                              | 562 132,00   | 6 887 700,00                                                        | 1 595 500,00 | 20 252,61  | 20 252,61 | 0,00       | 0,00         | 1 090 768,00 | 0,00       |
|                  | B    | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                  | C    | 562 132,00                                                              | 562 132,00   | 6 887 700,00                                                        | 1 595 500,00 | 20 252,61  | 20 252,61 | 0,00       | 0,00         | 1 090 768,00 | 0,00       |
| 2019             | A    | 534 132,00                                                              | 534 132,00   | 7 025 500,00                                                        | 1 627 400,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1 038 768,00 | 0,00       |
|                  | B    | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                  | C    | 534 132,00                                                              | 534 132,00   | 7 025 500,00                                                        | 1 627 400,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1 038 768,00 | 0,00       |
| 2020             | A    | 564 132,00                                                              | 564 132,00   | 7 166 000,00                                                        | 1 660 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1 133 368,00 | 0,00       |
|                  | B    | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                  | C    | 564 132,00                                                              | 564 132,00   | 7 166 000,00                                                        | 1 660 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1 133 368,00 | 0,00       |
| 2021             | A    | 588 923,00                                                              | 588 923,00   | 7 309 300,00                                                        | 1 693 100,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1 238 077,00 | 0,00       |
|                  | B    | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                  | C    | 588 923,00                                                              | 588 923,00   | 7 309 300,00                                                        | 1 693 100,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1 238 077,00 | 0,00       |

|      |   |            |            |              |              |      |      |      |      |              |      |
|------|---|------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2022 | A | 442 823,00 | 402 823,00 | 7 455 500,00 | 1 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 677,00 | 0,00 |
|      | B | 40 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00   | 0,00 |
|      | C | 402 823,00 | 402 823,00 | 7 455 500,00 | 1 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 677,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 441 390,00 | 391 390,00 | 7 604 600,00 | 1 761 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 810,00 | 0,00 |
|      | B | 50 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00   | 0,00 |
|      | C | 391 390,00 | 391 390,00 | 7 604 600,00 | 1 761 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 810,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 280 000,00 | 230 000,00 | 7 756 700,00 | 1 796 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 100,00 | 0,00 |
|      | B | 50 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00   | 0,00 |
|      | C | 230 000,00 | 230 000,00 | 7 756 700,00 | 1 796 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 100,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 320 000,00 | 250 000,00 | 7 911 800,00 | 1 832 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 500,00 | 0,00 |
|      | B | 70 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00   | 0,00 |
|      | C | 250 000,00 | 250 000,00 | 7 911 800,00 | 1 832 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 500,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 250 000,00 | 160 000,00 | 8 070 000,00 | 1 869 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 600,00 | 0,00 |
|      | B | 55 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 000,00   | 0,00 |
|      | C | 195 000,00 | 160 000,00 | 8 070 000,00 | 1 869 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 600,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 143 890,00 | 45 000,00  | 8 231 000,00 | 1 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 510,00 | 0,00 |
|      | B | 63 890,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 890,00   | 0,00 |
|      | C | 80 000,00  | 45 000,00  | 8 231 000,00 | 1 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 400,00 | 0,00 |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 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   |   | 212 334,06                                                                                                                        | 200 755,16                                    | 200 755,16                                                                                                                                      | 842 908,00                                                                                                                          | 842 908,00                                    | 842 908,00                                                                                                                       | 201 923,50                                                                                                                        | 179 551,41 | 179 551,41                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   |   | 47 716,20                                                                                                                         | 40 524,75                                     | 40 524,75                                                                                                                                       | 34 422,00                                                                                                                           | 34 422,00                                     | 34 422,00                                                                                                                        | 47 449,74                                                                                                                         | 40 727,33  | 40 727,33                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2016  |   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   |   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | A | 21 812,23                                                                                                                         | 21 812,23                                     | 0,00                                                                                                                                            | 2 165 258,00                                                                                                                        | 2 165 258,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 39 073,39                                                                                                                         | 17 261,16  | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | -122 436,00                                                                                                                         | -122 436,00                                   | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C | 21 812,23                                                                                                                         | 21 812,23                                     | 0,00                                                                                                                                            | 2 287 694,00                                                                                                                        | 2 287 694,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 39 073,39                                                                                                                         | 17 261,16  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

[illegible]

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Lp               |   | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   |   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   |   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2016  |   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   |   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 1 196 983,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 468 692,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 496 959,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 496 959,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | A                                                                                                                                                              | 505 132,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 505 132,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | A                                                                                                                                                              | 522 132,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 522 132,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | A                                                                                                                                                              | 494 132,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 494 132,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | A                                                                                                                                                              | 504 132,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 504 132,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | A                                                                                                                                                              | 508 923,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 508 923,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 312 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 312 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 301 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 301 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/180/2017  
z dnia 2017-08-17

kwoty w zł

| 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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 355 017,97               | 252 010,44 | 20 252,61  | 0,00       | 0,00       | 272 263,05       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 174 017,97               | 81 010,44  | 20 252,61  | 0,00       | 0,00       | 101 263,05       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 181 000,00               | 171 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 171 000,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 355 017,97               | 252 010,44 | 20 252,61  | 0,00       | 0,00       | 272 263,05       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 174 017,97               | 81 010,44  | 20 252,61  | 0,00       | 0,00       | 101 263,05       |
| 1.3.1.1 | Swiadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Winnica - Swiadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Winnica                                                                                                                              | Urząd Gminy Winnica                       | 2016             | 2018 | 174 017,97               | 81 010,44  | 20 252,61  | 0,00       | 0,00       | 101 263,05       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 181 000,00               | 171 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 171 000,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wiesniany                                                                                                                              | Urząd Gminy Winnica                       | 2016             | 2017 | 181 000,00               | 171 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 171 000,00       |

## Objaśnienia

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy

### 1. Dane historyczne

- wykonanie budżetu za 2014 i 2015 oraz 2016 rok
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

### 2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2017-2027:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2017-2027 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

### 1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy :

- a) zwiększeniu o kwotę 206.590,00 zł.
- b) zmniejszeniu o kwotę 122.436,00 zł.

i dotyczą

### 1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 65.559,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 363,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotacje na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 21.653,00 zł.
- zwiększono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 3.015,00 zł.
- zaplanowano wkład własny w wysokości 29.000,00 zł. na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”;

### 2) dochodów majątkowych:

- otrzymano środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości

27.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto”

- zaplanowano dotację z WFOŚiGW w wysokości 60.000,00 zł. na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”;
- brak wpływów z tytułu dotacji na zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice, gm. Winnica” i „Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy” 122.436,00 zł.

## 2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 615.465,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 202.421,00 zł.

i dotyczą :

### 1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w administracji publicznej 5.000,00zł.
- zwiększono wydatki na szkolenia pracowników administracji publicznej 5.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 65.559,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 363,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotacje na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 21.653,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000,00 zł.

### 2) wydatków majątkowych:

- zwiększono wydatki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław” 138.890,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka w stronę Jaskółowa” 215.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki” 4.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniane” 71.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” 89.000,00 zł.
- przesunięto termin realizacji inwestycji pn. „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice, gm. Winnica” oraz „Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy” na 2018 rok 192.421,00 zł.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1 .

### 3. Wynik budżetu

Deficyt budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody, a pozycją Wydatki i stanowi w 2017 r. kwotę 1.674.742,68 zł. W kolejnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

### 4. Przychody budżetu

W roku 2017 zaplanowano przychody w wysokości 2.179.874,68 zł. z tego kredyt w wysokości 643.890,00zł., pożyczka w wysokości 500.000,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.035.984,68 zł.

W latach 2018 – 2027 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

### 5. Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy ) oraz planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczki w roku 2017.

### 6. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2016 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 3.488.664,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2017 r. wynosi 4.127.422,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2027 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązków wykazywania danych w WPF).

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono łączne nakłady finansowe na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany” do wysokości 181.000,00 zł. Limit 2017 wynosi 171.000,00 zł.