

## **Uchwała Nr XI / 52 / 2015**

**Rady Gminy w Czarnocinie**  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

### **w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

- Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

#### **§ 1.**

W uchwale Nr IV / 14 / 2015 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2015 roku  
w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2035  
wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 ( wpf ... ) do uchwały Nr IV / 14 / 2015 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 ( przedsięwzięcia ...) do uchwały Nr IV / 14 / 2015 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 ( objaśnienia ...) do uchwały Nr IV / 14 / 2015 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**



**Kazimierz Warszawa**

## **U z a s a d n i e n i e**

*przyjętych zmian w Uchwale Nr XI/52. / 2015  
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin*

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmianw budżecie Gminy  
wynikające z uchwały Nr XI / .51. / 2015

Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2015 roku  
oraz wydanych przez Wójta Gminy Czarnocin zarządzeń wpływających  
na zmianę wielkości dochodów i wydatków, a w szczególności:

**I. Dochody budżetu;**

- zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 2.700,- zł  
- w tym dochodów majątkowych o -,- zł

**II. Wydatki budżetu:**

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 25.050,- zł  
- w tym wydatków majątkowych o kwotę -,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 17.350,-  
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 5.000,- zł

**III. Przychody budżetu:**

- 618.977,- zł - ( bez zmian ).

**IV. Rozchody budżetu:**

- 1.618.277,- zł ( bez zmian ).

**V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,**

- Dochody budżetu - po zmianach: 14.643.469,53 zł
- Wydatki budżetu - po zmianach: 13.644.169,53 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 999.300,00 zł  
( nadwyżka - bez zmian ).

**VI. Założenia do pierwszej uchwały WPF pozostałą bez zmian.**

**Wójt Gminy**

**Kasperek Maria**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI / 52 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

| Z tego:                       |                             |                              |                                                                               |          |              |                                                                             |              |                                |                                |           |                                   |     |                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| Z dnia 27 sierpnia 2015 roku. |                             |                              |                                                                               |          |              |                                                                             |              |                                |                                |           |                                   |     |                                                            |
| Wyszczególnienie              | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                                                               |          |              |                                                                             |              |                                | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |           | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                               |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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> |                                |           |                                   |     |                                                            |
|                               |                             |                              | 1                                                                             | 1.1      | 1.1.1        | 1.1.2                                                                       | 1.1.3        |                                | 1.1.3.1                        | 1.1.4     | 1.1.5                             | 1.2 |                                                            |
| Formuła                       | [1..1]+[1.2]                |                              |                                                                               |          |              |                                                                             |              |                                |                                |           |                                   |     |                                                            |
| 2015                          | 14 643 469,53               | 10 242 971,53                | 787 603,00                                                                    | 5 000,00 | 2 258 462,00 | 599 100,00                                                                  | 4 546 914,00 | 2 161 139,53                   | 4 400 498,00                   | 60 000,00 | 4 390 498,00                      |     |                                                            |
| 2016                          | 10 129 533,00               | 9 084 533,00                 | 670 000,00                                                                    | 2 750,00 | 2 070 000,00 | 490 735,00                                                                  | 5 000 000,00 | 1 330 000,00                   | 1 045 000,00                   | 20 000,00 | 0,00                              |     |                                                            |
| 2017                          | 9 214 800,00                | 9 214 800,00                 | 675 100,00                                                                    | 2 800,00 | 2 075 000,00 | 495 642,00                                                                  | 5 020 000,00 | 1 340 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2018                          | 9 249 000,00                | 9 249 000,00                 | 675 100,00                                                                    | 2 800,00 | 2 080 000,00 | 500 599,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 340 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2019                          | 9 299 000,00                | 9 299 000,00                 | 688 500,00                                                                    | 2 800,00 | 2 080 000,00 | 505 605,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2020                          | 9 348 000,00                | 9 348 000,00                 | 702 270,00                                                                    | 2 800,00 | 2 120 600,00 | 510 661,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2021                          | 9 402 000,00                | 9 402 000,00                 | 716 315,00                                                                    | 2 800,00 | 2 162 100,00 | 515 767,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2022                          | 9 452 067,00                | 9 452 067,00                 | 730 642,00                                                                    | 2 800,00 | 2 205 000,00 | 520 925,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2023                          | 9 480 902,00                | 9 480 902,00                 | 745 100,00                                                                    | 2 800,00 | 2 222 000,00 | 526 134,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2024                          | 9 560 000,00                | 9 560 000,00                 | 760 160,00                                                                    | 2 800,00 | 2 250 100,00 | 531 396,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2025                          | 9 666 000,00                | 9 666 000,00                 | 775 363,00                                                                    | 2 800,00 | 2 337 000,00 | 536 710,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2026                          | 9 754 178,00                | 9 754 178,00                 | 790 870,00                                                                    | 2 800,00 | 2 383 000,00 | 542 077,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2027                          | 9 764 480,00                | 9 764 480,00                 | 806 667,00                                                                    | 2 800,00 | 2 429 000,00 | 547 498,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2028                          | 9 777 480,00                | 9 777 480,00                 | 822 821,00                                                                    | 2 800,00 | 2 476 000,00 | 552 973,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2029                          | 9 787 480,00                | 9 787 480,00                 | 839 278,00                                                                    | 2 800,00 | 2 496 130,00 | 558 502,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2030                          | 9 791 480,00                | 9 791 480,00                 | 856 063,00                                                                    | 2 800,00 | 2 545 000,00 | 564 087,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2031                          | 9 790 000,00                | 9 790 000,00                 | 856 063,00                                                                    | 2 800,00 | 2 545 000,00 | 564 087,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2032                          | 9 800 000,00                | 9 800 000,00                 | 853 063,00                                                                    | 2 800,00 | 2 545 000,00 | 564 087,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2033                          | 9 805 000,00                | 9 805 000,00                 | 856 063,00                                                                    | 2 800,00 | 2 545 000,00 | 564 087,00                                                                  | 5 030,00     | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2034                          | 9 810 000,00                | 9 810 000,00                 | 856 063,00                                                                    | 2 800,00 | 2 545 000,00 | 564 087,00                                                                  | 5 030,00     | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |
| 2035                          | 9 816 000,00                | 9 816 000,00                 | 856 063,00                                                                    | 2 800,00 | 2 545 000,00 | 564 087,00                                                                  | 5 030 000,00 | 1 350 000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                              |     |                                                            |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                            |        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonych na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                |
|                  |                             |                              |                                            |        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                    | 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1  | 2.1.2                                                                               |                                                                                                                                                                     | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                   | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |        |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                |
| 2015             | 13 644 169,53               | 10 073 118,53                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                |                                                                                                                                                                     | 140 000,00                            | 140 000,00                                                         | 10 000,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                        | 3 571 051,00                   |
| 2016             | 10 444 533,00               | 8 355 974,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                |                                                                                                                                                                     | 140 000,00                            | 140 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 2 088 559,00                   |
| 2017             | 9 049 235,00                | 8 602 500,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                |                                                                                                                                                                     | 133 500,00                            | 130 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 446 735,00                     |
| 2018             | 9 074 000,00                | 8 573 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                |                                                                                                                                                                     | 127 000,00                            | 125 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 501 000,00                     |
| 2019             | 9 109 000,00                | 8 737 994,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 120 000,00                            | 118 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 371 006,00                     |
| 2020             | 9 158 000,00                | 8 746 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 115 000,00                            | 115 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 412 000,00                     |
| 2021             | 9 201 000,00                | 8 843 545,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 110 000,00                            | 110 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 357 455,00                     |
| 2022             | 9 256 067,00                | 8 895 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 361 067,00                     |
| 2023             | 9 283 000,00                | 9 002 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 90 000,00                             | 90 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 281 000,00                     |
| 2024             | 9 336 210,00                | 9 006 200,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 82 000,00                             | 82 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 330 010,00                     |
| 2025             | 9 502 000,00                | 9 225 640,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 75 000,00                             | 75 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 276 360,00                     |
| 2026             | 9 579 000,00                | 9 410 359,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 168 641,00                     |
| 2027             | 9 624 000,00                | 9 408 359,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 64 000,00                             | 64 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 215 641,00                     |
| 2028             | 9 627 000,00                | 9 411 359,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 215 641,00                     |
| 2029             | 9 632 000,00                | 9 411 359,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 55 000,00                             | 55 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 220 641,00                     |
| 2030             | 9 634 336,00                | 9 405 359,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 228 977,00                     |
| 2031             | 9 645 000,00                | 9 449 359,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 43 000,00                             | 43 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 195 641,00                     |
| 2032             | 9 655 000,00                | 9 421 359,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 35 000,00                             | 35 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 233 641,00                     |
| 2033             | 9 660 000,00                | 9 426 359,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 26 000,00                             | 26 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 233 641,00                     |
| 2034             | 9 665 000,00                | 9 419 852,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 17 000,00                             | 17 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 245 148,00                     |
| 2035             | 9 666 902,00                | 9 417 721,00                 | 0,00                                       | 0,00   |                                                                                     | x                                                                                                                                                                   | 8 000,00                              | 8 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 249 181,00                     |

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

| z tego:          |                 |                               |                                    |                                |       |                                                              |        |     |                                                    |            |           |                                                     |        |  |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody x budżetu           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                         |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: |     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | w tym:     |           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |  |
|                  |                 |                               |                                    | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1.1 |                                                              | 4.2.1  | 4.3 |                                                    | 4.3.1      | 4.4       |                                                     | 4.4.1  |  |
|                  |                 |                               |                                    |                                |       |                                                              |        |     |                                                    |            |           |                                                     |        |  |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                          |       | 4.2                                                          | 4.2.1  |     | 4.3                                                | 4.3.1      | 4.4       | 4.4.1                                               |        |  |
| Formuła          | [1] -[2]        | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                                |       |                                                              |        |     |                                                    |            |           |                                                     |        |  |
| 2015             | 999 300,00      | 618 977,20                    | 0,00                               | 0,00                           |       | 393 977,20                                                   | 0,00   |     | 200 000,00                                         | 0,00       | 25 000,00 | 0,00                                                |        |  |
| 2016             | -315 000,00     | 400 000,00                    | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 400 000,00                                         | 315 000,00 | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2017             | 165 565,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2018             | 175 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2019             | 190 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2020             | 190 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2021             | 201 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2022             | 196 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2023             | 197 902,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2024             | 223 790,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2025             | 164 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2026             | 175 178,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2027             | 140 480,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2028             | 150 480,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2029             | 155 480,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2030             | 157 144,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2031             | 145 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2032             | 145 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2033             | 145 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2034             | 145 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           |       | 0,00                                                         | 0,00   |     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                |        |  |
| 2035             | 149 098,00      | 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.



| z tego: |               |                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                 |  |  |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
|         |               | w tym:                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                 |  |  |
|         |               | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                 |  |  |
|         |               | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w x<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |  |  |
| Lp      | 5             | 5.1                                                                                            | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                             | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                                             | 5.1.1.3                                                                                                            | 5.2                                             |  |  |
| Formuła | [5.1] + [5.2] |                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                 |  |  |
| 2015    | 1 618 277,20  | 1 618 277,20                                                                                   | 1 554 277,20                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2016    | 85 000,00     | 85 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2017    | 165 565,00    | 165 565,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2018    | 175 000,00    | 175 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2019    | 190 000,00    | 190 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2020    | 190 000,00    | 190 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2021    | 201 000,00    | 201 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2022    | 196 000,00    | 196 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2023    | 197 902,00    | 197 902,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2024    | 223 790,00    | 223 790,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2025    | 164 000,00    | 164 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2026    | 175 178,00    | 175 178,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2027    | 140 480,00    | 140 480,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2028    | 150 480,00    | 150 480,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2029    | 155 480,00    | 155 480,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2030    | 157 144,00    | 157 144,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2031    | 145 000,00    | 145 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2032    | 145 000,00    | 145 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2033    | 145 000,00    | 145 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2034    | 145 000,00    | 145 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |
| 2035    | 149 098,00    | 149 098,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |  |  |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | 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 |                                                                                                                                        |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formula          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]                                                                                              |
| 2015             | 2 896 117,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 169 853,00                                                                | 563 830,20                                                                                                                             |
| 2016             | 3 211 117,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 728 559,00                                                                | 728 559,00                                                                                                                             |
| 2017             | 3 045 552,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 612 300,00                                                                | 612 300,00                                                                                                                             |
| 2018             | 2 870 552,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 676 000,00                                                                | 676 000,00                                                                                                                             |
| 2019             | 2 680 552,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 561 006,00                                                                | 561 006,00                                                                                                                             |
| 2020             | 2 490 552,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 602 000,00                                                                | 602 000,00                                                                                                                             |
| 2021             | 2 289 552,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 558 455,00                                                                | 558 455,00                                                                                                                             |
| 2022             | 2 093 552,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 557 067,00                                                                | 557 067,00                                                                                                                             |
| 2023             | 1 895 650,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 478 902,00                                                                | 478 902,00                                                                                                                             |
| 2024             | 1 671 860,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 553 800,00                                                                | 553 800,00                                                                                                                             |
| 2025             | 1 507 860,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 440 360,00                                                                | 440 360,00                                                                                                                             |
| 2026             | 1 332 682,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 343 819,00                                                                | 343 819,00                                                                                                                             |
| 2027             | 1 192 202,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 356 121,00                                                                | 356 121,00                                                                                                                             |
| 2028             | 1 041 722,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 366 121,00                                                                | 366 121,00                                                                                                                             |
| 2029             | 886 242,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 376 121,00                                                                | 376 121,00                                                                                                                             |
| 2030             | 729 098,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 386 121,00                                                                | 386 121,00                                                                                                                             |
| 2031             | 584 098,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 340 641,00                                                                | 340 641,00                                                                                                                             |
| 2032             | 439 098,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 378 641,00                                                                | 378 641,00                                                                                                                             |
| 2033             | 294 098,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 378 641,00                                                                | 378 641,00                                                                                                                             |
| 2034             | 149 098,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 390 148,00                                                                | 390 148,00                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 398 279,00                                                                | 398 279,00                                                                                                                             |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z wyłączeniem samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dodatki budżetu, do jednostek samorządu terytorialnego, ustalony według wskaźnika * (jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego okresu sprawozdawczego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczone roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.3                                                                                                                                                         | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.5                                                                                                                                           | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formuła                    | $\frac{(G_{t-1} + I_{t-1}) + (I_t - W)}{I_t}$                                                                                                                                                                                                                | $\frac{(G_{t-1} + I_{t-1}) + (I_t - W)}{I_t - W}$                                                                                                                                                                                                            | $I_t - W$                                                                                                                                                   | $\frac{(G_{t-1} + I_{t-1}) + (I_t - W)}{I_t - W}$                                                                                                                                                                                                              | $\frac{(G_{t-1} + I_{t-1}) + (I_t - W)}{I_t}$                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                               | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2015                       | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,57%                                                                                                                                         | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2016                       | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,39%                                                                                                                                         | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2017                       | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,64%                                                                                                                                         | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2018                       | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,31%                                                                                                                                         | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2019                       | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,03%                                                                                                                                         | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2020                       | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,44%                                                                                                                                         | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2021                       | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,94%                                                                                                                                         | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2022                       | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,89%                                                                                                                                         | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2023                       | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,05%                                                                                                                                         | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2024                       | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,79%                                                                                                                                         | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025                       | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,56%                                                                                                                                         | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026                       | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,52%                                                                                                                                         | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2027                       | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,65%                                                                                                                                         | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2028                       | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,74%                                                                                                                                         | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2029                       | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,84%                                                                                                                                         | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2030                       | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,94%                                                                                                                                         | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2031                       | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,48%                                                                                                                                         | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2032                       | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,86%                                                                                                                                         | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2033                       | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,86%                                                                                                                                         | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2034                       | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,98%                                                                                                                                         | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2035                       | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,06%                                                                                                                                         | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych                                       |                                                                                                      |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy<br>[11.3.1] + [11.3.2] | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                      |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 999 300,00                                                              | 999 300,00                                                        | 5 077 023,61                                                          | 1 903 743,00                                                                                             | 3 657 579,00                                                                                         | 486 217,00 | 3 171 362,00 | 3 171 362,00                                           | 360 618,00                                  | 39 071,00                             |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 4 750 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 2 130 000,00                                                                                         | 610 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00                                                   | 522 626,00                                  | 0,00                                  |
| 2017             | 165 565,00                                                              | 165 565,00                                                        | 4 770 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 380 000,00                                                                                           | 380 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 412 300,00                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 175 000,00                                                              | 175 000,00                                                        | 4 780 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                            | 80 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 352 006,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 190 000,00                                                              | 190 000,00                                                        | 4 800 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 50 000,00                                                                                            | 50 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 341 006,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 190 000,00                                                              | 190 000,00                                                        | 4 800 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 50 000,00                                                                                            | 50 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 382 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 201 000,00                                                              | 201 000,00                                                        | 4 800 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 50 000,00                                                                                            | 50 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 327 455,00                                  | 0,00                                  |
| 2022             | 196 000,00                                                              | 196 000,00                                                        | 4 800 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 331 067,00                                  | 0,00                                  |
| 2023             | 197 902,00                                                              | 197 902,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 251 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2024             | 223 790,00                                                              | 223 790,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 300 010,00                                  | 0,00                                  |
| 2025             | 164 000,00                                                              | 164 000,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 246 360,00                                  | 0,00                                  |
| 2026             | 175 178,00                                                              | 175 178,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 138 641,00                                  | 0,00                                  |
| 2027             | 140 480,00                                                              | 140 480,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 185 641,00                                  | 0,00                                  |
| 2028             | 150 480,00                                                              | 150 480,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 185 641,00                                  | 0,00                                  |
| 2029             | 155 480,00                                                              | 155 480,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 190 641,00                                  | 0,00                                  |
| 2030             | 157 144,00                                                              | 157 144,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 198 977,00                                  | 0,00                                  |
| 2031             | 145 000,00                                                              | 145 000,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 152 641,00                                  | 0,00                                  |
| 2032             | 145 000,00                                                              | 145 000,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 162 641,00                                  | 0,00                                  |
| 2033             | 145 000,00                                                              | 145 000,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 162 641,00                                  | 0,00                                  |
| 2034             | 145 000,00                                                              | 145 000,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 164 148,00                                  | 0,00                                  |
| 2035             | 149 098,00                                                              | 149 098,00                                                        | 4 850 000,00                                                          | 1 670 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 186 181,00                                  | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |              |            |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |              |            |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |              |            |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1       | 12.2.1.1   | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |              |            |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 2015                                                                                                                          | 173 928,00                                                                                                                        | 156 656,00 | 156 656,00 | 3 472 998,00                                                                                                                        | 3 444 148,00 | 353 206,00 | 124 893,00                                                                                                                        | 106 159,00 | 124 893,00                                                                                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |           | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  |                                                                                                                                     |              |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2     | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6       | 12.6.1    | 12.7                                                                                                                                                                                                                            | 12.7.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2015             | 2 142 433,00                                                                                                                        | 1 773 206,00 | 427 362,00 | 311 428,00                                                                                                                                                                          | 91 428,00                                                                                                                                                                                                               | 311 428,00 | 85 428,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,00 |

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

|                  |      |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                          |      | zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                         |      |                                                                                                             |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie |      | 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 samodzielnego 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 |
|                  |      |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2 | 13.3 | 13.4                                                                                                                                                                     | 13.5 | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7 |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8 | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5 | 13.6 | 13.7                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                             |
| Formuła          |      |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                             |
| 2015             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |
| 2035             | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                        |



| Wyszczególnienie | uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                        |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już x<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu x | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | w tym:                                                                               |                                                                                                                    |                                                             | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego x | wpłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poreczeń i<br>gwarancji x |                                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                        | 14.2                                                                              | 14.3                               | 14.3.1                                                                               | 14.3.2                                                                                                             | 14.3.3                                                      | 14.4                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                             |
| 2015             | 1 618 277,20                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 70 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 130 565,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 140 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 155 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 155 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 166 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 161 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 167 902,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 193 790,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 134 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 145 178,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 110 480,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 115 480,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 120 480,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 122 144,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 120 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 120 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 120 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 120 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2035             | 129 098,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |

- \* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u. ... y po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez je ... kę 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, informacje 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.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI / . / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 8 306 166,76             | 3 657 579,00 | 2 130 000,00 | 380 000,00 | 80 000,00  | 50 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 141 928,57             | 486 217,00   | 610 000,00   | 380 000,00 | 80 000,00  | 50 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 6 164 238,19             | 3 171 362,00 | 1 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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: |                                           |                  |      | 5 239 031,09             | 2 223 255,00 | 1 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 154 792,90               | 124 893,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | PO IG przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion (b)                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2014             | 2015 | 154 792,90               | 124 893,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 5 084 238,19             | 2 098 362,00 | 1 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2008             | 2015 | 100 100,00               | 85 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej UST" -                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2008             | 2015 | 276 456,00               | 211 225,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | PO IG przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion (m) - szansa na lepszy start w przyszłość                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2014             | 2015 | 393 835,19               | 121 037,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego -                                                                                                              | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2012             | 2015 | 1 110 847,00             | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków etap III                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2015             | 2016 | 1 551 000,00             | 31 000,00    | 1 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 6 536 291,67        |
| 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 1 965 735,67        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 570 556,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 497 556,00        |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 556,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 100,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 456,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 000,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.6 | termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -                                                                 | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2014             | 2015 | 1 652 000,00             | 1 640 000,00 | 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                    |                                           |                  |      | 3 067 135,67             | 1 434 324,00 | 610 000,00 | 380 000,00 | 80 000,00  | 50 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                    |                                           |                  |      | 1 987 135,67             | 361 324,00   | 610 000,00 | 380 000,00 | 80 000,00  | 50 000,00  |
| 1.3.1.1 | konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                                    | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2015             | 2016 | 51 400,00                | 21 400,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg ustawy - realizacja ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi        | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2014             | 2017 | 1 150 000,00             | 250 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji          | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2012             | 2021 | 392 565,53               | 21 440,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |
| 1.3.1.4 | utrzymanie sali sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji       | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2013             | 2018 | 170 170,14               | 45 484,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.5 | własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych                                                                   | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2015             | 2016 | 223 000,00               | 23 000,00    | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                  |                                           |                  |      | 1 080 000,00             | 1 073 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - odinki dróg wymienione w zał. 3 do uchwały budżetowej | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2014             | 2015 | 1 080 000,00             | 1 073 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 640 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 3 038 735,67        |
| 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 1 965 735,67        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 150 000,00        |

|           |           |      |              |
|-----------|-----------|------|--------------|
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 392 565,53   |
| 0,00      | 0,00      | 0,00 | 170 170,14   |
| 0,00      | 0,00      | 0,00 | 223 000,00   |
| 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 073 000,00 |
| 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 073 000,00 |

załącznik do Uchwały Nr XI / .52. / 2015  
Rady Gminy  
w Czarnocinie z dnia .27 sierpnia 2015r.

## **O b j a ś n i e n i a**

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej  
**Gminy Czarnocin na lata 2015 – 2035**

### **I.   Ogólne informacje**

Założenia ogólne bez zmian.

Niewielkie sprostowania i uzupełnienia w niektórych pozycjach prognozy finansowej ( zmiany objęte uchwałą Nr XI / 51 / 2015 ).

**W szczególności:**

### **II.   Dochody budżetowe - obejmują:**

- powiększenie dochodów bieżących budżetu netto o kwotę 2.700,- zł.

### **III.   Wydatki budżetowe - obejmują:**

- zwiększenie dochodów bieżących budżetu netto o kwotę 2.700,- zł .
- zwiększenie dochodów majątkowych budżetu netto o kwotę 5.000,- zł

### **IV.   Przychody i rozchody -**

- bez mian - od początku roku 2015,

### **V.   Zadłużenia -**

- a. na koniec 2013 roku - 1.771.117,- zł - ( zrealizowane ).
- b. na koniec 2014 roku - 4.314.394,20 zł - ( zrealizowane ).
- c. na koniec 2015 roku - 2.896.117,- zł - ( planowane ).
- d. na koniec 2016 roku - 3.211.117,- zł ( planowane ).

Zadania inwestycyjne, wykonywanych z udziałem środków europejskich zapisanych w załącznikach budżetowych na rok 2014, rozliczenie pożyczek i ich spłata - wchodzących w strukturę zrealizowanego

zadłużenia nastąpi w 2015 roku, tj. kwota 1.554.277,20 zł

- na dzień podjęcia niniejszej uchwały, pożyczki z BGK zostały już rozliczone i spłacone.

**VI. Przedsięwzięcia w WPF:**

- korekty w niektórych pozycjach przedsięwzięć, wynikające ze zmian w budżecie, w szczególności rozszerzenie okresu dla przedsięwzięcia związanego z odpadami komunalnymi do roku 2017 i dopisanie kwot limitów rocznych o 300.000,- zł.  
( poz. 1,3,1,2 ) załącznika nr 2

**Dochody budżetu: 14.643.469,53,- zł**

**Wydatki budżetu: 13.644.169,53,- zł**

**Wynik budżetu; nadwyżka – bez zmian: 999.300,- zł**