

**Uchwała Nr XLVII / 274 / 2017**  
**Rady Gminy w Czarnocinie**

z dnia 16 października 2017 roku

**w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2017 - 2037**

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 roku , poz. 1870 z późn. zm.)

- Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2037  
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć  
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości  
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

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 XLVII / 274 / 2017  
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin  
na tym etapie roku budżetowego koniecznym podanie kilku informacji  
a w szczególności:

**I. Dochody budżetu;**

- zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 32.350,- zł  
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 20.140,- zł
- Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 23.147,- zł  
- w tym wydatków majątkowych o kwotę -, - zł

**II. Wydatki budżetu:**

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 59.828,- zł  
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 9.190,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 50.625,- zł  
- w tym wydatków majątkowych o kwotę 2.000,- zł

**III. Przychody budżetu:**

- 3.041.456 zł ( bez zmian ),

**IV. Rozchody budżetu:**

- 100.000,- zł ( bez zmian ),

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

**VI. Stan budżetu po zmianach:**

- plan dochodów budżetu: 14.832.617,66 zł
- plan wydatków budżetu : 17.774.113,66 zł

Wynik budżetu - po zmianach: 2.941.496,00 zł  
( deficyt - bez zmian ).

**VII. Założenia do pierwszej uchwały WPF na 2017 rok pozostają bez zmian.**

Wójt Gminy

  
Kasperek Maria

do Uchwały Nr XLVII/ **274** / 2017 Rady Gminy  
w Czarnocinie z dnia 16 października 2017r.

**O b j a ś n i e n i a**

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej  
**Gminy Czarnocin na lata 2017 - 2037**

**I.    Ogólne informacje**

Założenia ogólne bez zmian -

**II.   Dochody budżetowe;**

- zmiana wielkości dochodów „in plus” o 9.203,- zł

**III.   Wydatki budżetowe; \_**

- Zmiana wielkości wydatków „in plus” o 9.203,- zł.

**IV.   Przychody i rozchody –**

- plan przychodów - kwota 3.041.000,- zł ( bez zmian ),
- plan rozchodów - kwota 100.000,- zł ( bez zmian ),

- V.    Kwota zadłużenia:** planowana na koniec 2017 roku – 5.485.613,- zł.  
w tym pożyczka z BGK – 935.000,- zł będzie spłacana do kwietnia 2018 roku ze środków województwa świętokrzyskiego z zadania „przydomowe oczyszczalnie ścieków + pompownia w Stradowie”.

**VI.   Przedsięwzięcia –**

korekta;

- w wierszu - 1,1,2,14,

- wprowadzenie nowego zadania pn. pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, z podziałem na **środki budżetu Gminy Czarnocin** ( kwota 755.662,- zł i środki pomocy województwa świętokrzyskiego ( kwota 760.000,- zł ), na lata 2017 - 2018

**VII.   Stan budżetu po zmianach:**

Dochody budżetu: 14.832.617,66 zł

Wydatki budżetu: 17.774.113,66 zł

**VIII.   Wynik budżetu; „deficyt” ( - 2.941.496,00 zł ), bez zmian.**

--//--

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Kazimierz Warszawa**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały XLVII / 274 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie  
z 16 października 2017 roku.

WPF 2017

WPF 2017

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |            |          |              |            |                                |              |              |                     |                                                           | w tym:                         |                                   |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                             | w tym:        |            |          |              |            |                                |              |              |                     |                                                           |                                |                                   |
|                  |                             | 1             | 1.1        | 1.1.1    | 1.1.2        | 1.1.3      | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku |
| Lp               |                             |               |            |          |              |            | 1.1.3.1                        | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2                 | 1.2.1                                                     | 1.2.2                          |                                   |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |               |            |          |              |            |                                |              |              |                     |                                                           |                                |                                   |
| 2017             | 14 832 617,66               | 13 121 446,66 | 908 056,00 | 5 000,00 | 2 219 040,00 | 466 000,00 | 5 120 707,00                   | 4 051 684,66 | 1 711 171,00 | 47 600,00           |                                                           | 1 663 571,00                   |                                   |
| 2018             | 14 862 934,00               | 12 754 223,00 | 675 100,00 | 2 800,00 | 2 030 000,00 | 500 599,00 | 5 030 000,00                   | 3 462 830,00 | 2 108 711,00 |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2019             | 11 737 000,00               | 11 137 000,00 | 688 500,00 | 2 800,00 | 2 030 000,00 | 505 605,00 | 5 030 000,00                   | 3 365 700,00 | 600 000,00   |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2020             | 11 982 179,00               | 11 382 179,00 | 702 270,00 | 2 800,00 | 2 070 600,00 | 510 661,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 | 600 000,00   |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2021             | 9 409 000,00                | 9 409 000,00  | 716 315,00 | 2 800,00 | 2 112 100,00 | 515 767,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2022             | 9 474 000,00                | 9 474 000,00  | 730 642,00 | 2 800,00 | 2 155 000,00 | 520 925,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2023             | 9 515 000,00                | 9 515 000,00  | 745 100,00 | 2 800,00 | 2 172 000,00 | 526 134,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2024             | 9 572 386,00                | 9 572 386,00  | 760 160,00 | 2 800,00 | 2 200 100,00 | 531 396,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2025             | 9 721 000,00                | 9 721 000,00  | 775 363,00 | 2 800,00 | 2 287 000,00 | 536 710,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2026             | 9 809 822,00                | 9 809 822,00  | 790 870,00 | 2 800,00 | 2 333 000,00 | 542 077,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2027             | 9 855 520,00                | 9 855 520,00  | 806 687,00 | 2 800,00 | 2 379 000,00 | 547 498,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2028             | 9 861 520,00                | 9 861 520,00  | 822 821,00 | 2 800,00 | 2 426 000,00 | 552 973,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2029             | 9 887 520,00                | 9 887 520,00  | 839 278,00 | 2 800,00 | 2 446 130,00 | 558 502,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2030             | 9 870 856,00                | 9 870 856,00  | 856 063,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2031             | 9 873 000,00                | 9 873 000,00  | 856 063,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2032             | 9 865 591,00                | 9 865 591,00  | 853 063,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2033             | 9 856 844,00                | 9 856 844,00  | 856 063,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2034             | 9 853 000,00                | 9 853 000,00  | 856 063,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2035             | 9 853 902,00                | 9 853 902,00  | 855 000,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |
| 2036             | 9 882 902,00                | 9 882 902,00  | 855 000,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030 000,00                   | 1 350 000,00 |              |                     |                                                           | 0,00                           |                                   |

| Wyszczególnienie |              | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |                                   |
|------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                  |              |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |              |              |                     | w tym:                                                    |                                |                                   |
|                  |              |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |
| Lp               | 1            | 1.1                         | 1.1.1                        | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1                        | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2                 | 1.2.1                                                     | 1.2.2                          |                                   |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |                                   |
| 2037             | 9 868 963,00 | 9 868 963,00                | 855 000,00                   | 2 800,00                                                                      | 2 495 000,00                                                                | 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                           |                                                           |              |                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| w tym:           |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                           |                                                           |              |                   |  |
| 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/ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>1)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                           |                                                           |              | Wydatki majątkowe |  |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                                           |              |                   |  |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |              |                   |  |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                           |                                                           |              |                   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                 | 2.1.3.1.2                                                 |              | 2.2               |  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                           |                                                           |              |                   |  |
| 2017             | 17 774 113,66               | 12 764 634,66                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 102 500,00                            | 102 500,00                                                         | 2 000,00                                                  | 0,00                                                      | 5 009 479,00 |                   |  |
| 2018             | 13 884 934,00               | 11 134 435,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 144 800,00                            | 144 800,00                                                         | 5 000,00                                                  | 0,00                                                      | 2 750 499,00 |                   |  |
| 2019             | 11 597 000,00               | 10 628 994,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 000,00                            | 140 000,00                                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 968 006,00   |                   |  |
| 2020             | 11 755 000,00               | 10 767 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 136 000,00                            | 136 000,00                                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 988 000,00   |                   |  |
| 2021             | 9 184 000,00                | 8 831 545,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 128 500,00                            | 128 500,00                                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 352 455,00   |                   |  |
| 2022             | 9 249 000,00                | 8 887 933,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 121 500,00                            | 121 500,00                                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 361 067,00   |                   |  |
| 2023             | 9 287 098,00                | 9 002 000,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 114 000,00                            | 114 000,00                                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 285 098,00   |                   |  |
| 2024             | 9 321 210,00                | 9 006 200,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 107 000,00                            | 107 000,00                                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 315 010,00   |                   |  |
| 2025             | 9 470 000,00                | 9 207 640,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 98 000,00                             | 98 000,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 262 360,00   |                   |  |
| 2026             | 9 573 822,00                | 9 401 181,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 91 000,00                             | 91 000,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 172 641,00   |                   |  |
| 2027             | 9 619 520,00                | 9 408 359,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 84 000,00                             | 84 000,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 211 161,00   |                   |  |
| 2028             | 9 625 520,00                | 9 411 359,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 76 500,00                             | 76 500,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 214 161,00   |                   |  |
| 2029             | 9 651 520,00                | 9 411 359,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 67 500,00                             | 67 500,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 240 161,00   |                   |  |
| 2030             | 9 634 856,00                | 9 405 359,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 229 497,00   |                   |  |
| 2031             | 9 637 000,00                | 9 449 359,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 000,00                             | 49 000,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 187 641,00   |                   |  |
| 2032             | 9 629 591,00                | 9 421 359,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000,00                             | 45 000,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 208 232,00   |                   |  |
| 2033             | 9 626 844,00                | 9 426 359,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 800,00                             | 36 800,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 200 485,00   |                   |  |
| 2034             | 9 628 000,00                | 9 435 852,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 192 148,00   |                   |  |
| 2035             | 9 628 902,00                | 9 417 721,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 000,00                             | 24 000,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 211 181,00   |                   |  |
| 2036             | 9 617 902,00                | 9 417 721,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 700,00                             | 16 700,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 200 181,00   |                   |  |
| 2037             | 9 605 607,00                | 9 417 721,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 050,00                              | 8 050,00                                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 187 886,00   |                   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |            |                                                                                  |              |              |                                                                        |        |       |                                                                         |        |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z jst<br>ubiegłych | w tym:                                          |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> x | w tym: |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1      |                                                                                  | 4.2          | 4.2.1        |                                                                        | 4.3    | 4.3.1 |                                                                         |        |
| 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]<br>+[4.4]       |                                          |                                                 |            |                                                                                  |              |              |                                                                        |        |       |                                                                         |        |
| 2017             | -2 941 496,00              | 3 041 496,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 312 000,00 | 212 000,00                                                                       | 2 729 496,00 | 2 729 496,00 | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2018             | 978 000,00                 | 100 000,00                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 100 000,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2019             | 140 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2020             | 227 179,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2021             | 225 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2022             | 225 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2023             | 227 902,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2024             | 251 176,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2025             | 251 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | - 0,00                                                                 | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2026             | 236 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2027             | 236 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2028             | 236 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2029             | 236 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2030             | 236 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2031             | 236 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2032             | 236 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2033             | 230 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2034             | 225 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2035             | 225 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2036             | 265 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |
| 2037             | 263 356,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |                                                                         |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | z tego:                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                    | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                       |                                                                                                | 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 | z tego:                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                            | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy * | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<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 <sup>6)</sup> x |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                 |
| 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                                             |
| Formula          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                 |
| 2017             | 100 000,00            | 100 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2018             | 1 078 000,00          | 1 078 000,00                                                                                   | 945 360,00                                                                                                                                                 | 945 360,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2019             | 140 000,00            | 140 000,00                                                                                     | 22 040,00                                                                                                                                                  | 22 040,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2020             | 227 179,00            | 227 179,00                                                                                     | 31 600,00                                                                                                                                                  | 31 600,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2021             | 225 000,00            | 225 000,00                                                                                     | 20 680,00                                                                                                                                                  | 20 680,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2022             | 225 000,00            | 225 000,00                                                                                     | 22 784,00                                                                                                                                                  | 22 784,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2023             | 227 902,00            | 227 902,00                                                                                     | 21 000,00                                                                                                                                                  | 21 000,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2024             | 251 176,00            | 251 176,00                                                                                     | 22 260,00                                                                                                                                                  | 22 260,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2025             | 251 000,00            | 251 000,00                                                                                     | 40 320,00                                                                                                                                                  | 40 320,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2026             | 236 000,00            | 236 000,00                                                                                     | 28 906,00                                                                                                                                                  | 28 906,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2027             | 236 000,00            | 236 000,00                                                                                     | 37 599,00                                                                                                                                                  | 37 599,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2028             | 236 000,00            | 236 000,00                                                                                     | 38 019,00                                                                                                                                                  | 38 019,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2029             | 236 000,00            | 236 000,00                                                                                     | 34 239,00                                                                                                                                                  | 34 239,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2030             | 236 000,00            | 236 000,00                                                                                     | 33 540,00                                                                                                                                                  | 33 540,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2031             | 236 000,00            | 236 000,00                                                                                     | 34 440,00                                                                                                                                                  | 34 440,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2032             | 236 000,00            | 236 000,00                                                                                     | 34 020,00                                                                                                                                                  | 34 020,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2033             | 230 000,00            | 230 000,00                                                                                     | 31 920,00                                                                                                                                                  | 31 920,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2034             | 225 000,00            | 225 000,00                                                                                     | 34 020,00                                                                                                                                                  | 34 020,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2035             | 225 000,00            | 225 000,00                                                                                     | 31 459,00                                                                                                                                                  | 31 459,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2036             | 265 000,00            | 265 000,00                                                                                     | 106 680,00                                                                                                                                                 | 106 680,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2037             | 263 356,00            | 263 356,00                                                                                     | 110 610,00                                                                                                                                                 | 110 610,00                                                                                                         | 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, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1<br>[1.1] - [2.1]                                                      | 8.2<br>[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])                                                                                         |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |
| 2017             | 5 485 613,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 356 812,00                                                                | 668 812,00                                                                                                                             |
| 2018             | 4 407 613,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 619 788,00                                                              | 1 719 788,00                                                                                                                           |
| 2019             | 4 267 613,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 508 006,00                                                                | 508 006,00                                                                                                                             |
| 2020             | 4 040 434,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 615 179,00                                                                | 615 179,00                                                                                                                             |
| 2021             | 3 815 434,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 577 455,00                                                                | 577 455,00                                                                                                                             |
| 2022             | 3 590 434,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 586 067,00                                                                | 586 067,00                                                                                                                             |
| 2023             | 3 362 532,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 513 000,00                                                                | 513 000,00                                                                                                                             |
| 2024             | 3 111 356,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 566 186,00                                                                | 566 186,00                                                                                                                             |
| 2025             | 2 860 356,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 513 360,00                                                                | 513 360,00                                                                                                                             |
| 2026             | 2 624 356,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 408 641,00                                                                | 408 641,00                                                                                                                             |
| 2027             | 2 388 356,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 447 161,00                                                                | 447 161,00                                                                                                                             |
| 2028             | 2 152 356,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 450 161,00                                                                | 450 161,00                                                                                                                             |
| 2029             | 1 916 356,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 476 161,00                                                                | 476 161,00                                                                                                                             |
| 2030             | 1 680 356,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 465 497,00                                                                | 465 497,00                                                                                                                             |
| 2031             | 1 444 356,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 423 641,00                                                                | 423 641,00                                                                                                                             |
| 2032             | 1 208 356,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 444 232,00                                                                | 444 232,00                                                                                                                             |
| 2033             | 978 356,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 430 485,00                                                                | 430 485,00                                                                                                                             |
| 2034             | 753 356,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 417 148,00                                                                | 417 148,00                                                                                                                             |
| 2035             | 528 356,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 436 181,00                                                                | 436 181,00                                                                                                                             |
| 2036             | 263 356,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 465 181,00                                                                | 465 181,00                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 451 242,00                                                                | 451 242,00                                                                                                                             |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           |                                                   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotychczasowe przychody ze sprzedaży majątku oraz podwyższonych o wpływy z tytułu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy w danym roku budżetowym | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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                    | $(2 \cdot 1.1) + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / (1.1)$ | $\frac{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / (1.1)}{100}$                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / (1.1)}{100}$                                                                                                         | $\frac{(1.1) \cdot (1.5) \cdot (1.1) + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / (1.1)}{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / (1.1)}$                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                                                                                                                             | [9.6] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                            | [9.6.1] - [9.4]                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2017                       | 1,37%                                             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 1,35%                                                                                                                                                                 | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,80%                                                                                                                                                                                              | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2018                       | 8,23%                                             | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 1,83%                                                                                                                                                                 | 10,90%                                                                                                                                                                                                                                               | 3,72%                                                                                                                                                                                              | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2019                       | 2,39%                                             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 2,20%                                                                                                                                                                 | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,47%                                                                                                                                                                                              | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2020                       | 3,03%                                             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 2,77%                                                                                                                                                                 | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,99%                                                                                                                                                                                              | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2021                       | 3,76%                                             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 3,54%                                                                                                                                                                 | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                | 6,79%                                                                                                                                                                                              | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2022                       | 3,66%                                             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 3,42%                                                                                                                                                                 | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,20%                                                                                                                                                                                              | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2023                       | 3,59%                                             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 3,37%                                                                                                                                                                 | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,82%                                                                                                                                                                                              | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2024                       | 3,74%                                             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 3,51%                                                                                                                                                                 | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,91%                                                                                                                                                                                              | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025                       | 3,59%                                             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 3,18%                                                                                                                                                                 | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,83%                                                                                                                                                                                              | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026                       | 3,33%                                             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 3,04%                                                                                                                                                                 | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,53%                                                                                                                                                                                              | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2027                       | 3,25%                                             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 2,87%                                                                                                                                                                 | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,12%                                                                                                                                                                                              | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2028                       | 3,17%                                             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 2,78%                                                                                                                                                                 | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,66%                                                                                                                                                                                              | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2029                       | 3,07%                                             | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 2,72%                                                                                                                                                                 | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,42%                                                                                                                                                                                              | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2030                       | 3,00%                                             | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 2,66%                                                                                                                                                                 | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,64%                                                                                                                                                                                              | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2031                       | 2,89%                                             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 2,54%                                                                                                                                                                 | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,70%                                                                                                                                                                                              | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2032                       | 2,85%                                             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 2,50%                                                                                                                                                                 | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,61%                                                                                                                                                                                              | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2033                       | 2,71%                                             | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 2,38%                                                                                                                                                                 | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,50%                                                                                                                                                                                              | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2034                       | 2,59%                                             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 2,24%                                                                                                                                                                 | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,39%                                                                                                                                                                                              | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2035                       | 2,53%                                             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 2,21%                                                                                                                                                                 | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,37%                                                                                                                                                                                              | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2036                       | 2,85%                                             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 1,77%                                                                                                                                                                 | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,34%                                                                                                                                                                                              | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2037                       | 2,75%                                             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 1,63%                                                                                                                                                                 | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,46%                                                                                                                                                                                              | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |                                                                    |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                      |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                          |              | 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 |
|                                                                     |                                                                         | Spiłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | 10.1         |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                      | 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                                                             |                                                                         |                                                                    |              |                                                                       | [11.3.1] + [11.3.2]                                                                                      |                                                                                                      |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2017                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                               | 5 417 442,82 | 2 339 168,00                                                          | 3 979 547,00                                                                                             | 574 985,00                                                                                           | 3 404 562,00 | 3 391 562,00 | 1 602 067,00                                           | 15 850,00                                   |                                       |
| 2018                                                                | 978 000,00                                                              | 43 000,00                                                          | 4 780 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 2 921 174,00                                                                                             | 694 000,00                                                                                           | 2 227 174,00 | 1 148 352,00 | 789 490,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2019                                                                | 140 000,00                                                              | 140 000,00                                                         | 4 800 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 90 000,00                                                                                                | 90 000,00                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 968 006,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2020                                                                | 227 179,00                                                              | 227 179,00                                                         | 4 800 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 77 000,00                                                                                                | 77 000,00                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 988 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2021                                                                | 225 000,00                                                              | 225 000,00                                                         | 4 800 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 50 000,00                                                                                                | 50 000,00                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 352 455,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2022                                                                | 225 000,00                                                              | 225 000,00                                                         | 4 800 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 361 067,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2023                                                                | 227 902,00                                                              | 227 902,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 285 098,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2024                                                                | 251 176,00                                                              | 251 176,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 315 010,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2025                                                                | 251 000,00                                                              | 251 000,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 262 360,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2026                                                                | 236 000,00                                                              | 236 000,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 172 641,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2027                                                                | 236 000,00                                                              | 236 000,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 211 161,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2028                                                                | 236 000,00                                                              | 236 000,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 214 161,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2029                                                                | 236 000,00                                                              | 236 000,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 240 161,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2030                                                                | 236 000,00                                                              | 236 000,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 229 497,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2031                                                                | 236 000,00                                                              | 236 000,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 187 641,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2032                                                                | 236 000,00                                                              | 236 000,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 208 232,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2033                                                                | 230 000,00                                                              | 230 000,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 200 485,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2034                                                                | 225 000,00                                                              | 225 000,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 192 148,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2035                                                                | 225 000,00                                                              | 225 000,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 211 181,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2036                                                                | 265 000,00                                                              | 265 000,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 200 181,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2037                                                                | 263 356,00                                                              | 263 356,00                                                         | 4 850 000,00 | 1 670 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 187 886,00                                             | 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:                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |           | w tym:                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |            | w tym:                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |           | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(4)</sup> |                                                                                                                                     |            | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |        |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1    | 12.1.1.1                                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1     | 12.2.1.1                                       | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2 |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |            |                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |
| 2017                                                                                                                          | 16 021,00                                                                                                                         | 13 732,75 | 766,00                                                                                                                                           | 713 292,00                                                                                                                          | 351 092,00 | 258 092,00                                     | 766,00                                                                                                                            | 766,00                                                                                                                            | 766,00 |
| 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   |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00   |
| 2037                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00   |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 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.

| w tym:           |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |            |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| w tym:           |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |            |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| 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 powołujące w budżecie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|                  |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |            |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| 12.4             |                                                                                                                                     | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6         | 12.6.1     | 12.7                                                                                                                                                                                                                            | 12.7.1     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| Formula          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |            |                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| 2017             | 2 591 562,00                                                                                                                        | 1 286 092,00 | 2 498 562,00 | 1 278 515,00                                                                                                                                                                        | 1 244 213,00                                                                                                                                                                                                            | 1 278 515,00 | 188 608,00 | 1 547 496,00                                                                                                                                                                                                                    | 725 174,00 | 1 547 496,00 | 725 174,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       |
| 2018             | 2 227 174,00                                                                                                                        | 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 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 zdyskontowanego 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 przekształconego 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 |
|                                                                                                                                      |              |            |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                                   | 12.8         | 12.8.1     | 13.1 | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                                        | 13.7                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Formuła                                                                                                                              |              |            |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2017                                                                                                                                 | 90 451,00    | 90 451,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018                                                                                                                                 | 1 547 496,00 | 172 496,00 | 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                                                                                                        |
| 2036                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2037                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | w tym:                                                                                                                                              |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. poręczenia i gwarancje) x umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                                        |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                             | 14.4                                                                                                                   |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                        |
| 2017                                      | 100 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2018                                      | 143 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2019                                      | 140 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2020                                      | 227 179,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2021                                      | 225 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2022                                      | 225 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2023                                      | 227 902,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2024                                      | 251 176,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2025                                      | 251 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2026                                      | 236 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2027                                      | 236 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2028                                      | 236 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2029                                      | 236 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2030                                      | 236 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2031                                      | 236 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2032                                      | 236 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2033                                      | 230 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2034                                      | 225 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2035                                      | 225 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2036                                      | 265 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 2037                                      | 263 356,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Przewodniczący Rady Gminy**

*Kazimierz Warszawa*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVII / 274 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie  
z dnia 16 października 2017 roku.

kwoty w  
zł

## WPF - Przedsięwzięcia 2017

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 7 994 584,64                | 3 979 547,00 | 2 921 174,00 | 90 000,00  | 77 000,00  | 50 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 2 045 131,49                | 574 985,00   | 694 000,00   | 90 000,00  | 77 000,00  | 50 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 5 949 453,15                | 3 404 562,00 | 2 227 174,00 | 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: |                                                 |                     |      | 4 827 665,15                | 2 591 562,00 | 2 183 386,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 4 827 665,15                | 2 591 562,00 | 2 183 386,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. 2015 - 2018"                                                      | Urząd Gminy w Czarnocinie                       | 2015                | 2018 | 255 944,15                  | 114 000,00   | 135 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | kontynuacja programu E-świątokrzyskie SIP                                                                                                                                                                                                      | CZARNOCIN                                       | 2008                | 2017 | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Program rewitalizacji w Gminie Czarnocin - Centrum Czarnocin, usuwanie obszarów zdegradowanych i wyznaczenie obszarów rewitalizacji                                                                                                            | Urząd Gminy w Czarnocinie                       | 2015                | 2017 | 15 000,00                   | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 3 067 384,00        |
| 859 135,00          |
| 2 208 249,00        |
| 2 154 461,00        |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 2 154 461,00 |
| 249 000,00   |

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.9  | PROW05. 64-122, przebudowa dróg w ramach PROW, Będziaki Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropleszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum                        | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2015             | 2017 | 238 002,00               | 235 752,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | PROW06. 64-122, przebudowa dróg gminnych w ramach PROW, Charzowice - Sokolina - Szkoła - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropleszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2015             | 2017 | 191 588,00               | 189 948,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | PROW07. 66-123, przebudowa dróg w ramach PROW, Miławczyce Centrum - poprawa stanu dróg lokalnych z udziałem środków europejskich; w miejscowościach: Mikołajów, Stropleszyn, Krzyż, Miławczyce, Charzowice, Będziaki, Małżyce, Miławczyce Centrum                      | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2015             | 2018 | 389 799,00               | 0,00         | 389 799,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | przydomowe oczyszczalnie ścieków, etap I-2017 i etap II-2018 -                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2016             | 2018 | 1 982 420,00             | 1 824 200,00 | 156 587,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | Urządzenie obszaru naturalnego dziedzictwa kulturowego w miejscowości Cieszkowy i Stradów                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2015             | 2018 | 59 210,00                | 26 955,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | Pompopnia Stradów - przebudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2016             | 2017 | 180 040,00               | 172 045,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | Środki budżetu Gminy - Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -                                                                                                                            | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2017             | 2018 | 755 662,00               | 13 662,00    | 742 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.18 | Środki pomocy województwa świętokrzyskiego -- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin -                                                                                                     | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2017             | 2018 | 760 000,00               | 0,00         | 760 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|            |
|------------|
| 389 799,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 0,00       |
| 0,00       |
| 0,00       |
| 755 662,00 |
| 760 000,00 |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 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                         |                                           |                  |      | 3 166 919,49             | 1 387 985,00 | 737 788,00 | 90 000,00  | 77 000,00  | 50 000,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                        |                                           |                  |      | 2 045 131,49             | 574 985,00   | 694 000,00 | 90 000,00  | 77 000,00  | 50 000,00  |
| 1.3.1.2  | konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                                        | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2017             | 2018 | 45 000,00                | 30 000,00    | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych                                                                             | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2016             | 2017 | 491 489,51               | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2015             | 2020 | 168 103,40               | 33 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 27 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.6  | utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji         | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2013             | 2018 | 220 295,35               | 60 372,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | utrzymanie- boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji             | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2012             | 2021 | 313 507,23               | 21 613,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |
| 1.3.1.8  | dowożenie uczniów do szkół                                                                                               | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2016             | 2018 | 357 736,00               | 160 000,00   | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | zakup paliwa do przewozu uczniów -                                                                                       | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2017             | 2018 | 49 000,00                | 30 000,00    | 19 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | odsnieżanie dróg gminnych -                                                                                              | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2017             | 2018 | 400 000,00               | 0,00         | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                      |                                           |                  |      | 1 121 788,00             | 813 000,00   | 43 788,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |            |
|---------------------|------------|
|                     | 0,00       |
|                     | 0,00       |
|                     | 0,00       |
|                     | 912 923,00 |
|                     | 859 135,00 |
|                     | 40 150,00  |
|                     | 0,00       |
|                     | 107 000,00 |
|                     | 90 372,00  |
|                     | 221 613,00 |
|                     | 0,00       |
|                     | 0,00       |
|                     | 400 000,00 |
|                     | 53 788,00  |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046 (skrzyżowanie w m.Krzyż) | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2016             | 2018 | 43 788,00                | 0,00       | 43 788,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż  | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2016             | 2017 | 13 000,00                | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, świetlica wiejska Będziaki                                                                    | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2014             | 2017 | 11 000,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ( urząd gminy w Czarnocinie, OSP Czarnocin wraz z CO ) -                                     | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2014             | 2017 | 903 000,00               | 640 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | termomodernizacja budynków użyteczności publicznej , przychodnia zdrowia w Czarnocinie -                                                          | Urząd Gminy w Czarnocinie                 | 2014             | 2017 | 151 000,00               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 43 788,00           |
| 0,00                |
| 10 000,00           |
| 0,00                |
| 0,00                |

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Kazimierz Wąszoła