

**UCHWAŁA Nr XVII / 91 / 2016**  
**RADY GMINY W CZERNIKOWIE**  
**z dnia 11 sierpnia 2016 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo na lata  
2016-2025

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009r o finansach publicznych { Dz. U. z 2013 r t.j. poz.885 ze zmianami }

Rada Gminy

uchwala co następuje ;

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2016-2025 z  
prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2016-2025  
zmienionej ;

- zarządzeniem Wójta Nr 3/2016 z dnia 22.01.2016r
  - uchwałą RG Nr XIV/75/2016 z dnia 24.03.2016r
  - uchwałą RG Nr XVI/81/2016 z dnia 28.06.2016r
- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

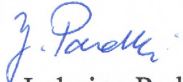
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

  
/ mgr Jadwiga Padlewska /

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w WPF na lata 2016- 2025

zwiększenia dotyczą roku 2016

z tytułu;

zwrotu podatku VAT 565.000

- dotacji na modernizację sieci wod.kan.etap IV zadanie z lat ubiegłych 61.500

- subwencji oświatowej 10.000

Zmniejsza się budżet o kwotę 1.782.400


z tytułu dotacji;

- przebudowe ulic w Czernikowie 1.736.200

przebudowa ulic w Czernikowie z uwagi na planowaną dotację na 2017  
zostanie przeniesiona do realizacji na 2017 rok

- na usuwanie azbestu o kwotę 46.200

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
mgr Jadwiga Padewska

Wójt  
  
mgr inż. Zdzisław Gawroński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2016             | 36 045 224,00               | 35 286 234,00                | 2 890 785,00                                                                  | 17 000,00                                                                   | 5 038 000,00                   | 2 200 000,00               | 17 894 435,00       | 8 690 959,00                                              | 758 990,00                     | 30 000,00                         | 728 990,00                                                 |
| 2017             | 31 030 000,00               | 31 000 000,00                | 2 890 000,00                                                                  | 19 000,00                                                                   | 4 885 000,00                   | 2 200 000,00               | 18 200 000,00       | 4 800 000,00                                              | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2018             | 32 740 000,00               | 32 710 000,00                | 2 970 000,00                                                                  | 19 000,00                                                                   | 4 970 000,00                   | 2 250 000,00               | 18 300 000,00       | 4 594 000,00                                              | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2019             | 33 430 000,00               | 33 400 000,00                | 3 070 000,00                                                                  | 19 000,00                                                                   | 5 070 000,00                   | 2 300 000,00               | 18 600 000,00       | 6 100 000,00                                              | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2020             | 34 230 000,00               | 34 200 000,00                | 3 160 000,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 5 170 000,00                   | 2 350 000,00               | 19 000 000,00       | 6 300 000,00                                              | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2021             | 35 130 000,00               | 35 100 000,00                | 3 260 000,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 5 280 000,00                   | 2 450 000,00               | 19 450 000,00       | 6 500 000,00                                              | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2022             | 35 940 000,00               | 35 910 000,00                | 3 350 000,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 5 350 000,00                   | 2 500 000,00               | 19 900 000,00       | 6 700 000,00                                              | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2023             | 36 760 000,00               | 36 730 000,00                | 3 450 000,00                                                                  | 21 000,00                                                                   | 5 420 000,00                   | 2 550 000,00               | 20 300 000,00       | 6 900 000,00                                              | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2024             | 37 700 000,00               | 37 670 000,00                | 3 500 000,00                                                                  | 21 000,00                                                                   | 5 480 000,00                   | 2 600 000,00               | 20 700 000,00       | 7 100 000,00                                              | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2025             | 37 830 000,00               | 37 800 000,00                | 3 540 000,00                                                                  | 21 000,00                                                                   | 5 530 000,00                   | 2 650 000,00               | 21 200 000,00       | 7 300 000,00                                              | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 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.

*J. Pawlik*

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                   |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                        |                   |  |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup> |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3                                                              | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2               |  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                   |  |
| 2016             | 34 338 602,00               | 31 877 457,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 744 000,00                                                         | 744 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 78 000,00                                                                                                                                                              | 2 461 145,00      |  |
| 2017             | 29 569 750,00               | 27 639 150,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 964 400,00                                                         | 964 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 75 000,00                                                                                                                                                              | 1 930 600,00      |  |
| 2018             | 30 494 168,00               | 28 260 098,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 908 930,00                                                         | 908 930,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                                                                                              | 2 234 070,00      |  |
| 2019             | 31 405 000,00               | 29 360 520,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 790 520,00                                                         | 790 520,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 65 000,00                                                                                                                                                              | 2 044 480,00      |  |
| 2020             | 31 930 000,00               | 30 371 640,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 668 640,00                                                         | 668 640,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                                                                                              | 1 558 360,00      |  |
| 2021             | 32 930 000,00               | 30 857 760,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 636 760,00                                                         | 636 760,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 55 000,00                                                                                                                                                              | 2 072 240,00      |  |
| 2022             | 33 340 000,00               | 31 950 410,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 502 410,00                                                         | 502 410,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                                                                                              | 1 389 590,00      |  |
| 2023             | 34 760 000,00               | 32 260 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 392 000,00                                                         | 392 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 45 000,00                                                                                                                                                              | 2 500 000,00      |  |
| 2024             | 35 530 000,00               | 33 030 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 280 000,00                                                         | 280 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                                                                                              | 2 500 000,00      |  |
| 2025             | 36 130 000,00               | 33 630 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 51 000,00                                                          | 51 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                                                                                              | 2 500 000,00      |  |

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

*J. Paweł*

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                  |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                              | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                  |                                           |
| 2016             | 1 706 622,00               | 580 960,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 80 960,00                                                               | 0,00                                      | 500 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | 1 460 250,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 2 245 832,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 2 025 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 2 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 2 200 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 2 600 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 2 170 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 1 700 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |

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

*J. Pawełk*

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b) x</sup> |                                                                                                                                                 |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                       | 5.1.1.1                                                                                                      | 5.1.1.2                                                                                                          | 5.1.1.3                                                                                                                                         | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                           |
| 2016             | 2 287 582,00                  | 2 287 582,00                                                                               | 100 000,00                                                                                                  | 100 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                      |
| 2017             | 1 460 250,00                  | 1 460 250,00                                                                               | 100 000,00                                                                                                  | 100 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                      |
| 2018             | 2 245 832,00                  | 2 245 832,00                                                                               | 200 000,00                                                                                                  | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                      |
| 2019             | 2 025 000,00                  | 2 025 000,00                                                                               | 400 000,00                                                                                                  | 400 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                      |
| 2020             | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00                                                                               | 200 000,00                                                                                                  | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                      |
| 2021             | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00                                                                               | 800 000,00                                                                                                  | 800 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                      |
| 2022             | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                      |
| 2023             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                      |
| 2024             | 2 170 000,00                  | 2 170 000,00                                                                               | 600 000,00                                                                                                  | 600 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                      |
| 2025             | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 405 000,00                                                                                                  | 405 000,00                                                                                                   | 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 pochodowych.

*Y. Paddy:*

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | 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                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)                                                                                                |
| 2016             | 19 963 832,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 408 777,00                                                              | 3 489 737,00                                                                                                                           |
| 2017             | 18 365 832,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 360 850,00                                                              | 3 360 850,00                                                                                                                           |
| 2018             | 16 120 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 449 902,00                                                              | 4 449 902,00                                                                                                                           |
| 2019             | 13 970 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 039 480,00                                                              | 4 039 480,00                                                                                                                           |
| 2020             | 10 670 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 828 360,00                                                              | 3 828 360,00                                                                                                                           |
| 2021             | 8 470 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 242 240,00                                                              | 4 242 240,00                                                                                                                           |
| 2022             | 5 870 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 959 590,00                                                              | 3 959 590,00                                                                                                                           |
| 2023             | 3 870 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 470 000,00                                                              | 4 470 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 1 700 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 640 000,00                                                              | 4 640 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 170 000,00                                                              | 4 170 000,00                                                                                                                           |

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.

*J. Porek :*

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                           | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - [5.1.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                     | $\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + [2.1.2.] + [15.2.)] + [1.1.) - [15.1.1)]}{[1]}$                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                          | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016             | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,54%                                                                                                                                                                                | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,34%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,93%                                                                                                                                                                               | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,42%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,68%                                                                                                                                                                               | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,58%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,17%                                                                                                                                                                               | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,38%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,27%                                                                                                                                                                               | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,26%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,16%                                                                                                                                                                               | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,37%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,10%                                                                                                                                                                               | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,87%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,24%                                                                                                                                                                               | 11,51%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,51%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,39%                                                                                                                                                                               | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,83%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,10%                                                                                                                                                                               | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,91%                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

*J. Paweł*



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                              |                                                                      |         |           |                                                  |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | w tym na:                                                           |                                                              | z tego:                                                                                      |                                                                      |         |           |                                                  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> |                                                  |                                          |                                    |
| 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]                                                  |         |           |                                                  |                                                  |                                          |                                    |
| 2016             | 1 706 622,00                                                   | 1 706 622,00                                                        | 14 636 061,00                                                | 3 467 573,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                             | 2 171 145,00                                     | 290 000,00                               |                                    |
| 2017             | 1 460 250,00                                                   | 1 460 250,00                                                        | 15 125 000,00                                                | 3 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                             | 1 930 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 2 245 832,00                                                   | 2 245 832,00                                                        | 15 608 000,00                                                | 3 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                             | 2 234 070,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 2 025 000,00                                                   | 2 025 000,00                                                        | 16 225 000,00                                                | 3 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                             | 1 544 480,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 2 300 000,00                                                   | 2 300 000,00                                                        | 16 800 000,00                                                | 4 000 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                             | 1 558 360,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 2 200 000,00                                                   | 2 200 000,00                                                        | 17 352 000,00                                                | 4 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                             | 1 572 240,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 2 600 000,00                                                   | 2 600 000,00                                                        | 17 910 000,00                                                | 4 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                             | 1 389 590,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 2 000 000,00                                                   | 2 000 000,00                                                        | 18 462 000,00                                                | 4 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                             | 2 000 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 2 170 000,00                                                   | 2 170 000,00                                                        | 18 895 000,00                                                | 4 550 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                             | 2 000 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 1 700 000,00                                                   | 1 700 000,00                                                        | 19 325 000,00                                                | 4 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                             | 2 000 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

*Y. Paweł:*

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 15 201,00                                                                                                                         | 11 627,00                                     | 0,00                                                                                                                                            | 23 909,00                                                                                                                           | 23 909,00                                     | 0,00                                                                                                                             | 16 103,00                                                                                                                         | 11 627,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

*J. Pandy:*

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

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.

*J. Pawlak*

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

*J. Paweł*

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| 2016             | 2 287 582,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | -128 750,00                                                                                             |
| 2017             | 1 460 250,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | -137 750,00                                                                                             |
| 2018             | 2 245 832,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 2 025 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | -125 000,00                                                                                             |
| 2020             | 2 300 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | -1 000 000,00                                                                                           |
| 2021             | 2 200 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 2 600 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 2 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 2 170 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 1 700 000,00                                                                                                                                                   | 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 ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Jadwiga Puchalska