

**UCHWAŁA NR XXXVII/194/2017  
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 8 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2017 -2029**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2017- 2029, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega aktualizacji do danych zawartych w Uchwale Rady Gminy Kikół zmieniającej budżet na rok 2017 z dnia 8 grudnia 2017r. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykaz Przedsięwzięć realizowanych na lata 2017-2020 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Sadowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/194/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 8 grudnia 2017r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                                                     | 1.2.2                             |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 24 764 874,13               | 22 734 551,39                | 1 958 204,00                                                                  | 16 104,22                                                                   | 3 067 807,80                   | 1 111 641,74               | 9 384 430,00  | 7 166 798,35        | 2 030 322,74                   | 26 263,04                                                 | 1 418 570,25                      |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 27 303 650,22               | 25 309 661,84                | 4 095 456,00                                                                  | 14 949,52                                                                   | 2 520 356,06                   | 1 206 722,60               | 9 614 823,00  | 7 105 877,20        | 1 993 988,38                   | 92 681,70                                                 | 1 750 308,33                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 30 016 334,01               | 29 223 593,32                | 2 599 672,00                                                                  | 15 000,00                                                                   | 3 538 025,00                   | 1 365 500,00               | 10 275 944,00 | 11 709 709,32       | 792 740,69                     | 152 000,00                                                | 638 491,69                        |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 30 456 519,75               | 30 302 936,82                | 2 643 891,00                                                                  | 25 064,28                                                                   | 3 290 083,17                   | 1 298 041,39               | 10 275 944,00 | 12 929 457,45       | 153 582,93                     | 7 534,71                                                  | 0,00                              |                                                            |
| 2017             | 33 658 751,39               | 31 758 788,60                | 2 767 754,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 3 723 946,00                   | 1 365 500,00               | 9 151 514,00  | 14 681 507,60       | 1 899 962,79                   | 92 000,00                                                 | 1 803 640,79                      |                                                            |
| 2018             | 32 278 328,00               | 30 743 292,00                | 2 958 568,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 3 674 530,00                   | 1 365 000,00               | 10 936 059,00 | 11 757 755,00       | 1 535 036,00                   | 101 000,00                                                | 1 431 787,00                      |                                                            |
| 2019             | 30 500 000,00               | 30 500 000,00                | 2 500 000,00                                                                  | 22 000,00                                                                   | 2 650 000,00                   | 1 055 000,00               | 8 920 000,00  | 12 100 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 2 650 000,00                                                                  | 23 000,00                                                                   | 2 660 000,00                   | 1 060 000,00               | 8 930 000,00  | 12 200 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 30 700 000,00               | 30 700 000,00                | 2 750 000,00                                                                  | 24 000,00                                                                   | 2 700 000,00                   | 1 075 000,00               | 8 940 000,00  | 12 300 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 30 800 000,00               | 30 800 000,00                | 2 800 000,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 2 750 000,00                   | 1 080 000,00               | 8 950 000,00  | 12 400 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 30 900 000,00               | 30 900 000,00                | 2 850 000,00                                                                  | 26 000,00                                                                   | 2 760 000,00                   | 1 085 000,00               | 8 960 000,00  | 12 500 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 31 000 000,00               | 31 000 000,00                | 2 900 000,00                                                                  | 27 000,00                                                                   | 2 770 000,00                   | 1 090 000,00               | 8 970 000,00  | 12 600 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 31 100 000,00               | 31 100 000,00                | 2 950 000,00                                                                  | 28 000,00                                                                   | 2 780 000,00                   | 1 095 000,00               | 8 980 000,00  | 12 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 31 200 000,00               | 31 200 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 29 000,00                                                                   | 2 790 000,00                   | 1 100 000,00               | 9 000 000,00  | 12 800 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 31 300 000,00               | 31 300 000,00                | 3 050 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 2 800 000,00                   | 1 105 000,00               | 9 020 000,00  | 12 900 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |

|      |               |               |              |           |              |              |              |               |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 2028 | 31 400 000,00 | 31 400 000,00 | 3 100 000,00 | 31 000,00 | 2 810 000,00 | 1 100 000,00 | 9 030 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 3 150 000,00 | 32 000,00 | 2 820 000,00 | 1 105 000,00 | 9 040 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2014   | 26 187 351,26               | 22 312 892,90                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 175 463,17                            | 175 463,17                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 874 458,36                   |
| Wykonanie 2015   | 26 433 893,94               | 23 275 957,69                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 172 732,58                            | 172 732,58                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 157 936,25                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 29 892 175,01               | 28 211 969,01                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 175 000,00                            | 175 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 680 206,00                   |
| Wykonanie 2016   | 30 010 253,64               | 29 150 694,51                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 141 513,87                            | 141 513,87                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 859 559,13                     |
| 2017             | 33 780 804,39               | 31 151 782,45                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 145 000,00                            | 145 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 629 021,94                   |
| 2018             | 32 844 059,00               | 29 863 118,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 980 941,00                   |
| 2019             | 29 023 712,00               | 29 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 23 712,00                      |
| 2020             | 29 117 784,00               | 29 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 784,00                      |
| 2021             | 29 200 000,00               | 29 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
| 2022             | 29 300 000,00               | 29 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
| 2023             | 29 400 000,00               | 29 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
| 2024             | 29 500 000,00               | 29 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
| 2025             | 29 600 000,00               | 29 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
| 2026             | 29 700 000,00               | 29 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                             | 20 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
| 2027             | 29 800 000,00               | 29 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                             | 10 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
| 2028             | 29 900 000,00               | 29 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                              | 5 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
| 2029             | 30 000 000,00               | 30 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |

4) W pozycji wykazuje się kwoty działu budżetowych 2012-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                             |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                         | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2014   | -1 422 477,13              | 1 905 594,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 142 856,00                                                              | 59 739,13                                 | 1 762 738,00                                                  | 1 362 738,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 869 756,28                 | 74 950,00                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 74 950,00                                                               | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 124 159,00                 | 275 841,00                     | 275 841,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 446 266,11                 | 275 841,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 275 841,00                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2017             | -122 053,00                | 538 637,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 38 637,00                                                               | 38 637,00                                 | 500 000,00                                                    | 83 416,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2018             | -565 731,00                | 995 731,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 995 731,00                                                    | 565 731,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2019             | 1 476 288,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2020             | 1 482 216,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2021             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2022             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2023             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2024             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2025             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2026             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2027             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2028             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |
| 2029             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                |                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |                                                                                                                             |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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>8)</sup> <sup>x</sup> |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                  | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                                         |
| Wykonanie 2014   | 408 168,00                    | 408 168,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 6 021 178,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 421 658,49                                                                                                                               | 564 514,49                                                                                                                  |
| Wykonanie 2015   | 543 168,00                    | 543 168,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 5 478 010,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 033 704,15                                                                                                                             | 2 108 654,15                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2016  | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 5 078 010,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 011 624,31                                                                                                                             | 1 287 465,31                                                                                                                |
| Wykonanie 2016   | 509 168,00                    | 509 168,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 4 968 842,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 152 242,31                                                                                                                             | 1 428 083,31                                                                                                                |
| 2017             | 416 584,00                    | 416 584,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 4 815 714,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 607 006,15                                                                                                                               | 645 643,15                                                                                                                  |
| 2018             | 430 000,00                    | 430 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 5 381 445,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 880 174,00                                                                                                                               | 880 174,00                                                                                                                  |
| 2019             | 1 476 288,00                  | 660 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 816 288,00                                | 4 721 445,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                |
| 2020             | 1 482 216,00                  | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 732 216,00                                | 3 971 445,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                |
| 2021             | 1 500 000,00                  | 661 072,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 838 928,00                                | 3 310 373,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                |
| 2022             | 1 500 000,00                  | 482 828,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 1 017 172,00                              | 2 827 545,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                |
| 2023             | 1 500 000,00                  | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 900 000,00                                | 2 227 545,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                |
| 2024             | 1 500 000,00                  | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 800 000,00                                | 1 527 545,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                |
| 2025             | 1 500 000,00                  | 650 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 850 000,00                                | 877 545,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                |
| 2026             | 1 500 000,00                  | 561 814,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 938 186,00                                | 315 731,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                |
| 2027             | 1 500 000,00                  | 315 731,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 1 184 269,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                |
| 2028             | 1 500 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 1 500 000,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                |
| 2029             | 1 500 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 1 500 000,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00                                                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                                |

6) W pozycji wykazuje się wskaźniki 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. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,81%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,79%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,88%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,81%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2017             | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,08%                                                                                                                                                                                             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,04%                                                                                                                                                                                             | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,92%                                                                                                                                                                                             | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,90%                                                                                                                                                                                             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,89%                                                                                                                                                                                             | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,87%                                                                                                                                                                                             | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,85%                                                                                                                                                                                             | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,84%                                                                                                                                                                                             | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,82%                                                                                                                                                                                             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,81%                                                                                                                                                                                             | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,79%                                                                                                                                                                                             | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,78%                                                                                                                                                                                             | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,76%                                                                                                                                                                                             | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 96 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 96.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |              |          |              |              |              |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                  |                                                              |            |                                                                     |              |              | z tego:  |              |              |              |           |
|                  |                                                              |            |                                                                     |              |              | bieżące  | majątkowe    |              |              |           |
| Lp               | 10                                                           | 10.1       | 11.1                                                                | 11.2         | 11.3         | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6      |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                         | 0,00       | 9 465 563,21                                                        | 2 418 846,07 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 3 800 853,00 | 91 500,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                         | 468 218,00 | 10 256 457,43                                                       | 2 287 257,64 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1 646 835,56 | 1 473 600,69 | 37 500,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                         | 124 159,00 | 11 096 015,48                                                       | 2 066 353,32 | 30 000,00    | 0,00     | 30 000,00    | 0,00         | 1 655 206,00 | 25 000,00 |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                         | 233 327,00 | 11 024 367,35                                                       | 2 163 864,90 | 30 000,00    | 0,00     | 30 000,00    | 0,00         | 824 559,13   | 35 000,00 |
| 2017             | 0,00                                                         | 0,00       | 11 365 767,95                                                       | 2 222 894,00 | 890,00       | 890,00   | 0,00         | 724 282,00   | 1 853 739,94 | 51 000,00 |
| 2018             | 0,00                                                         | 0,00       | 10 035 339,99                                                       | 2 280 643,00 | 2 735 048,00 | 2 358,00 | 2 732 690,00 | 0,00         | 2 732 690,00 | 0,00      |
| 2019             | 1 476 288,00                                                 | 250 000,00 | 10 335 339,99                                                       | 2 320 643,00 | 26 070,00    | 2 358,00 | 23 712,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2020             | 1 482 216,00                                                 | 350 000,00 | 10 335 339,99                                                       | 2 325 643,00 | 20 142,00    | 2 358,00 | 17 784,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2021             | 1 500 000,00                                                 | 360 000,00 | 10 635 339,99                                                       | 2 375 643,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2022             | 1 500 000,00                                                 | 400 000,00 | 10 635 339,99                                                       | 2 380 643,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2023             | 1 500 000,00                                                 | 372 828,00 | 10 935 339,99                                                       | 2 430 643,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2024             | 1 500 000,00                                                 | 450 000,00 | 10 935 339,99                                                       | 2 440 643,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2025             | 1 500 000,00                                                 | 550 000,00 | 11 235 339,99                                                       | 2 480 643,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2026             | 1 500 000,00                                                 | 450 000,00 | 11 235 339,99                                                       | 2 490 643,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2027             | 1 500 000,00                                                 | 288 358,00 | 45,00                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2028             | 1 500 000,00                                                 | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2029             | 1 500 000,00                                                 | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |

10. Przeszacowanie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach według rodzajów organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12. W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13. W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 234 910,90                                                                                                                        | 211 669,01                                    | 211 669,01                                                                                                                           | 909 678,60                                                                                                                          | 909 678,60                                    | 0,00                                                                                                                             | 273 522,67                                                                                                                        | 211 669,01 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 2 177,86                                                                                                                          | 2 068,36                                      | 2 068,36                                                                                                                             | 1 281 877,80                                                                                                                        | 1 281 877,80                                  | 1 281 877,80                                                                                                                     | 3 277,06                                                                                                                          | 2 068,36   | 2 068,36                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 499 923,00                                                                                                                          | 499 923,00                                    | 499 923,00                                                                                                                       | 830,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 636,01                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 499 923,00                                                                                                                          | 499 923,00                                    | 499 923,00                                                                                                                       | 1 890,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 2 358,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 2 358,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 2 358,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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                                                                     |
| Wykonanie 2014   | 2 050 974,73                                                                                                                        | 1 207 982,94                                                  | 2 050 974,73                                                                                                                                                                        | 842 991,79                                                                                                                                                                                                              | 842 991,79                                                                 | 842 991,79                                                                                                                                                                                                           | 842 991,79                                                                 | 1 362 738,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 362 738,00                                                               |
| Wykonanie 2015   | 1 667 115,19                                                                                                                        | 822 393,95                                                    | 822 393,95                                                                                                                                                                          | 844 721,24                                                                                                                                                                                                              | 844 721,24                                                                 | 844 721,24                                                                                                                                                                                                           | 844 721,24                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2016  | 785 923,00                                                                                                                          | 499 923,00                                                    | 499 923,00                                                                                                                                                                          | 286 000,00                                                                                                                                                                                                              | 286 000,00                                                                 | 286 000,00                                                                                                                                                                                                           | 286 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 7 518,70                                                                                                                            | 4 343,70                                                      | 4 343,70                                                                                                                                                                            | 3 175,00                                                                                                                                                                                                                | 3 175,00                                                                   | 3 175,00                                                                                                                                                                                                             | 3 175,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 1 947 945,48                                                                                                                        | 1 493 073,48                                                  | 1 493 073,48                                                                                                                                                                        | 454 872,00                                                                                                                                                                                                              | 454 872,00                                                                 | 454 872,00                                                                                                                                                                                                           | 454 872,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 2 732 690,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 23 712,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 17 784,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

15) Płat: 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 przynosiące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 1 362 738,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 362 738,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu<br><sup>x</sup> | Wydatki<br>zmniejszające dług<br><sup>x</sup> | w tym:                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                               | spłata<br>zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 <sup>x</sup> | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br><sup>x</sup> | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>pożyczek i<br>gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                                       |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                                     | 14.2                                                                                           | 14.3                                          | 14.3.1                                                                                                | 14.3.2                                                                                                                           | 14.3.3                                                                  | 14.4                                                                                                                  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 236 544,00                                                                                                            |
| 2018             | 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                                                                                                                  |
| 2020             | 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                                                                                                                  |
| 2022             | 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                                                                                                                  |
| 2024             | 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                                                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć z zobowiązań 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć z zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/194/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 8 grudnia 2017r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |            |              |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 2 782 150,00                | 890,00     | 2 735 048,00 | 26 070,00  | 20 142,00  | 3 800 000,00        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 7 964,00                    | 890,00     | 2 358,00     | 2 358,00   | 2 358,00   | 0,00                |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 2 774 186,00                | 0,00       | 2 732 690,00 | 23 712,00  | 17 784,00  | 3 800 000,00        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 2 782 150,00                | 890,00     | 2 735 048,00 | 26 070,00  | 20 142,00  | 3 800 000,00        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 7 964,00                    | 890,00     | 2 358,00     | 2 358,00   | 2 358,00   | 0,00                |
| 1.1.1.1 | Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów - poprawa dostępu do informacji przestrzennej oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów                                                        | KIKÓŁ                                           | 2017             | 2020 | 7 964,00                    | 890,00     | 2 358,00     | 2 358,00   | 2 358,00   | 0,00                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 2 774 186,00                | 0,00       | 2 732 690,00 | 23 712,00  | 17 784,00  | 3 800 000,00        |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół - ochrona środowiska                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Kikole                            | 2017             | 2018 | 800 000,00                  | 0,00       | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny - poprawa infrastruktury                                                                                                                         | Urząd Gminy w Kikole                            | 2016             | 2018 | 1 035 000,00                | 0,00       | 1 035 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00        |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Ochrona środowiska                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Kikole                            | 2017             | 2018 | 800 000,00                  | 0,00       | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00        |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów - poprawa dostępu do informacji przestrzennej oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów                                                        | KIKÓŁ                                           | 2017             | 2020 | 139 186,00                  | 0,00       | 97 690,00    | 23 712,00  | 17 784,00  | 0,00                |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |



## OBJAŚNIENIA

### Zmiany WPF na rok 2017

#### w zakresie dochodów

Dostosowano plan dochodów do przewidywanego wykonania zmniejszając dochody, które w roku 2017 nie zostaną wykonane w związku z nie zakończeniem inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kikół” oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

#### w zakresie wydatków

Wydatki dostosowano do zmian w Uchwale zmieniającej budżet z 8 grudnia 2017r.

Wprowadzono nowy wydatek inwestycyjny

- dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego na przebudowę drogi powiatowej Kikół-Makówiec Nr 2705 C w kwocie 16 000 zł.

Ponadto zmniejszono wydatki inwestycyjne, zwiększono wydatki bieżące. Wynik nadwyżki operacyjnej wyniósł 607 006,15 zł.

Zmienił się wynik budżetu na rok 2017 z nadwyżki na deficyt w kwocie 122 053 zł.

Wprowadzono źródła finansowania deficytu i spłat rat kredytów na rok 2017 z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2017. Spłaty powyższego kredytu mają być zrealizowane w latach 2018- 2027 w 10 ratach rocznych płatnych do końca grudnia każdego roku. Wyłonienie banku udzielającego kredytu odbędzie się wyniku przetargu zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

W WPF wprowadzono dane z projektu budżetu na rok 2018 celem wykazania sytuacji finansowej i spełniania wymogów wskaźnika art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaktualizowano spłaty w poszczególnych latach przewidzianych w WPF.

Skorygowano kwotę długu o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymane w listopadzie roku 2017.

Przedsięwzięcia na lata 2017-2020 nie uległy zmianie.

### **Uzasadnienie**

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 zostały zaktualizowane do danych zawartych w Uchwale zmieniającej budżet z dnia 8 grudnia 2017r. Zmiana dotyczy dochodów, wydatków bieżących jak i majątkowych. Ponadto nastąpiła zmiana wyniku finansowego z nadwyżki w deficyt, w związku z czym wskazano źródła finansowania deficytu i spłat kredytów przewidzianych na rok 2017.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Sadowski**