

**Uchwała Nr XXXVI/183/2017  
Rady Gminy w Rytwianach  
z dnia 23 października 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)  
uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 3 "Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 Gminy Rytwiany otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Gwizdowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/183 2017  
z dnia 23 października 2017 roku

| 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   | 19 476 174,62               | 17 628 799,75                | 2 336 022,00  | 18 028,33   | 2 548 684,67                   | 1 342 827,94               | 8 789 049,00  | 3 837 238,60        | 1 847 374,87                   | 1 200,00  | 1 846 174,87                      |  |
| Wykonanie 2015   | 18 125 552,90               | 17 792 279,93                | 2 453 496,00  | 7 392,08  | 2 601 113,19                   | 1 349 771,61               | 9 189 832,00  | 3 392 659,49        | 333 272,97                     | 61 127,20   | 272 145,77                        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 23 903 353,52               | 22 289 155,34                | 2 516 529,00  | 15 000,00   | 3 017 739,96                   | 1 688 366,96               | 9 254 919,00  | 7 090 144,38        | 1 614 198,18                   | 40 000,00   | 1 574 198,18                      |  |
| Wykonanie 2016   | 22 860 505,93               | 22 404 164,65                | 2 569 371,00  | 16 372,50   | 2 712 182,30                   | 1 405 080,76               | 9 337 087,00  | 7 249 274,14        | 456 341,28                     | 12 845,00   | 443 496,28                        |  |
| 2017             | 25 319 493,15               | 24 652 058,27                | 2 884 337,00  | 20 000,00   | 3 328 417,88                   | 2 007 716,88               | 9 735 676,00  | 8 005 758,39        | 667 434,88                     | 98 130,00   | 569 304,88                        |  |
| 2018             | 24 441 443,96               | 22 316 443,96                | 2 270 119,00  | 12 000,00   | 2 591 084,00                   | 1 597 534,00               | 9 801 617,00  | 6 893 270,00        | 2 125 000,00                   | 90 000,00   | 1 900 000,00                      |  |
| 2019             | 20 032 749,96               | 17 887 749,96                | 2 304 170,00  | 12 000,00   | 2 447 994,00                   | 1 613 509,00               | 9 730 633,00  | 3 109 763,00        | 2 145 000,00                   | 20 000,00   | 1 275 000,00                      |  |
| 2020             | 18 352 749,96               | 17 852 749,96                | 2 338 732,00  | 12 000,00   | 2 643 163,00                   | 1 629 644,00               | 9 539 629,00  | 3 140 860,00        | 500 000,00                     | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 19 399 999,18               | 18 399 999,18                | 2 378 812,00  | 13 000,00   | 2 669 594,00                   | 1 645 940,00               | 9 965 615,00  | 3 172 268,00        | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 19 208 130,00               | 19 188 130,00                | 2 414 419,00  | 13 000,00   | 2 696 289,00                   | 1 662 399,00               | 10 199 601,00 | 3 203 990,00        | 20 000,00                      | 20 000,00   | 0,00                              |  |
| 2023             | 19 500 000,00               | 19 420 000,00                | 2 450 635,00  | 13 000,00   | 2 723 251,00                   | 1 679 022,00               | 10 301 567,00 | 3 236 029,00        | 80 000,00                      | 80 000,00   | 0,00                              |  |
| 2024             | 19 800 000,00               | 19 500 000,00                | 2 487 394,00  | 13 000,00   | 2 750 483,00                   | 1 695 812,00               | 10 404 582,00 | 3 268 389,00        | 300 000,00                     | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 19 000 000,00               | 18 650 000,00                | 2 524 704,00  | 12 500,00   | 2 777 987,00                   | 1 712 770,00               | 10 033 630,00 | 3 301 072,00        | 350 000,00                     | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 19 500 000,00               | 18 847 000,00                | 2 562 574,00  | 12 500,00   | 2 745 766,00                   | 1 729 897,00               | 10 191 716,00 | 3 334 082,00        | 653 000,00                     | 10 000,00   | 0,00                              |  |
| 2027             | 20 100 000,33               | 19 800 000,33                | 2 601 012,00  | 12 500,00   | 2 833 823,00                   | 1 747 195,00               | 10 719 853,00 | 3 367 422,00        | 300 000,00                     | 0,00  | 0,00                              |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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   |  |                                |
| 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   | 19 501 123,26               | 17 038 256,82                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 334 277,96                            | 334 277,96   | 0,00  | 0,00   | 2 462 866,44                   |
| Wykonanie 2015   | 17 675 117,22               | 16 979 013,06                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 255 156,17                            | 255 156,17   | 0,00  | 0,00   | 696 104,16                     |
| Plan 3 kw. 2016  | 22 203 642,38               | 21 068 133,38                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 230 000,00                            | 230 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 135 509,00                   |
| Wykonanie 2016   | 21 470 302,33               | 20 346 165,61                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 224 760,68                            | 224 760,68   | 0,00  | 0,00   | 1 124 136,72                   |
| 2017             | 24 791 209,31               | 23 216 847,43                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 207 700,00                            | 207 700,00   | 0,00  | 0,00   | 1 574 361,88                   |
| 2018             | 23 810 898,00               | 19 874 867,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 180 000,00                            | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 936 031,00                   |
| 2019             | 19 024 454,00               | 16 304 454,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 165 000,00                            | 165 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 720 000,00                   |
| 2020             | 17 344 454,00               | 15 744 454,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00                   |
| 2021             | 18 368 014,00               | 17 568 014,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 133 533,00                            | 133 533,00   | 0,00  | 0,00   | 800 000,00                     |
| 2022             | 18 443 342,00               | 17 343 342,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 98 291,00                             | 98 291,00  | 0,00  | 0,00   | 1 100 000,00                   |
| 2023             | 18 735 212,00               | 16 985 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 85 066,00                             | 85 066,00  | 0,00  | 0,00   | 1 750 000,00                   |
| 2024             | 19 035 212,00               | 18 055 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 56 757,00                             | 56 757,00  | 0,00  | 0,00   | 980 000,00                     |
| 2025             | 18 235 212,00               | 17 885 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 46 300,00                             | 46 300,00  | 0,00  | 0,00   | 350 000,00                     |
| 2026             | 19 446 212,00               | 18 846 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 33 016,00                             | 33 016,00  | 0,00  | 0,00   | 600 000,00                     |
| 2027             | 20 086 553,35               | 19 486 553,35                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 12 000,00                             | 12 000,00  | 0,00  | 0,00   | 600 000,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2014   | -24 948,64                 | 1 433 031,18                   | 0,00  | 0,00                                      | 264 074,00  | 0,00                                      | 1 168 957,18  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 450 435,68                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 699 711,14               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 390 203,60               | 255 916,66                     | 0,00  | 0,00                                      | 255 916,66  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 528 283,84                 | 49 564,12                      | 0,00  | 0,00                                      | 49 564,12   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 630 545,96                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 008 295,96               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 008 295,96               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 031 985,18               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 764 788,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 764 788,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 764 788,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 764 788,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 53 788,00                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 13 446,98                  | 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:   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | 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 |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2014   | 1 479 003,14                  | 1 288 503,14   | 1 288 503,14   | 1 288 503,14  | 0,00   | 0,00  | 190 500,00                                | 9 099 812,60             | 0,00  | 590 542,93  | 854 616,93   |
| Wykonanie 2015   | 119 545,96                    | 119 545,96   | 119 545,96   | 119 545,96  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 980 266,64             | 0,00  | 813 266,87  | 813 266,87   |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 699 711,14                  | 1 699 711,14   | 1 288 503,14   | 1 288 503,14  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 280 555,50             | 0,00  | 1 221 021,96  | 1 221 021,96   |
| Wykonanie 2016   | 1 596 908,64                  | 1 596 908,64   | 1 288 503,14   | 1 288 503,14  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 383 358,00             | 0,00  | 2 057 999,04  | 2 313 915,70   |
| 2017             | 577 847,96                    | 577 847,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 805 510,04             | 0,00  | 1 435 210,84  | 1 484 774,96   |
| 2018             | 630 545,96                    | 630 545,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 174 964,08             | 0,00  | 2 441 576,96  | 2 441 576,96   |
| 2019             | 1 008 295,96                  | 1 008 295,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 166 668,12             | 0,00  | 1 583 295,96  | 1 583 295,96   |
| 2020             | 1 008 295,96                  | 1 008 295,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 158 372,16             | 0,00  | 2 108 295,96  | 2 108 295,96   |
| 2021             | 1 031 985,18                  | 1 031 985,18   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 126 386,98             | 0,00  | 831 985,18  | 831 985,18   |
| 2022             | 764 788,00                    | 764 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 361 598,98             | 0,00  | 1 844 788,00  | 1 844 788,00   |
| 2023             | 764 788,00                    | 764 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 596 810,98             | 0,00  | 2 434 788,00  | 2 434 788,00   |
| 2024             | 764 788,00                    | 764 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 832 022,98               | 0,00  | 1 444 788,00  | 1 444 788,00   |
| 2025             | 764 788,00                    | 764 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 67 234,98                | 0,00  | 764 788,00  | 764 788,00   |
| 2026             | 53 788,00                     | 53 788,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 13 446,98                | 0,00  | 788,00  | 788,00   |
| 2027             | 13 446,98                     | 13 446,98  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 313 446,98  | 313 446,98   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2014   | 8,33%   | 1,72%   | 0,00  | 1,72%  | 3,04%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2015   | 2,07%   | 1,41%   | 0,00  | 1,41%  | 4,82%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2016  | 8,07%   | 2,68%   | 0,00  | 2,68%  | 5,28%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 7,97%   | 2,33%   | 0,00  | 2,33%  | 9,06%   | x  | x   | x   | x  |
| 2017             | 3,10%   | 3,10%   | 0,00  | 3,10%  | 6,06%   | 4,38%  | 5,64%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 3,32%   | 3,32%   | 0,00  | 3,32%  | 10,36%  | 5,39%  | 6,65%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,86%   | 5,86%   | 0,00  | 5,86%  | 8,00%   | 7,23%  | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 6,31%   | 6,31%   | 0,00  | 6,31%  | 11,49%  | 8,14%  | 8,14%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,01%   | 6,01%   | 0,00  | 6,01%  | 4,29%   | 9,95%  | 9,95%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,49%   | 4,49%   | 0,00  | 4,49%  | 9,71%   | 7,93%  | 7,93%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,36%   | 4,36%   | 0,00  | 4,36%  | 12,90%  | 8,50%  | 8,50%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,15%   | 4,15%   | 0,00  | 4,15%  | 7,30%   | 8,97%  | 8,97%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,27%   | 4,27%   | 0,00  | 4,27%  | 4,03%   | 9,97%  | 9,97%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,45%   | 0,45%   | 0,00  | 0,45%  | 0,06%   | 8,08%  | 8,08%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,13%   | 0,13%   | 0,00  | 0,13%  | 1,56%   | 3,80%  | 3,80%   | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |            |              | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    |              |              |  |  |                                    |
| 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  | 8 480 053,60   | 2 234 059,78   | 2 233 510,71   | 33 581,59  | 2 199 929,12 | 2 098 794,89 | 364 071,55   | 301 976,55                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 8 717 198,92   | 2 331 708,48   | 267 069,87   | 0,00       | 267 069,87   | 267 069,87   | 424 035,11   | 151 699,89                                       |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00  | 8 782 495,00   | 2 158 758,00   | 535 065,00   | 0,00       | 535 065,00   | 827 019,00   | 150 570,00   | 157 920,00                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 8 692 696,57   | 2 219 733,45   | 509 031,08   | 0,00       | 509 031,08   | 468 476,08   | 513 985,65   | 141 674,99                                       |  |                                    |
| 2017             | 528 283,84   | 528 283,84  | 9 764 745,00   | 2 832 300,50   | 828 768,00   | 425 471,00 | 403 297,00   | 332 557,00   | 1 231 804,88 | 122 557,00                                       |  |                                    |
| 2018             | 630 545,96   | 630 545,96  | 8 950 000,00   | 2 150 000,00   | 4 023 099,00   | 99 808,00  | 3 923 291,00 | 3 808 531,00 | 127 500,00   | 136 031,00                                       |  |                                    |
| 2019             | 1 008 295,96   | 1 008 295,96  | 8 950 000,00   | 2 250 000,00   | 1 417 000,00   | 0,00       | 1 417 000,00 | 1 380 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 1 008 295,96   | 1 008 295,96  | 8 950 000,00   | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 600 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 1 031 985,18   | 1 031 985,18  | 8 950 000,00   | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 800 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 764 788,00   | 764 788,00  | 8 950 000,00   | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 100 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 764 788,00   | 764 788,00  | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 750 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 764 788,00   | 764 788,00  | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 980 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 764 788,00   | 764 788,00  | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 350 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 53 788,00  | 53 788,00   | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 600 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 13 446,98  | 13 446,98   | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 600 000,00   | 0,00   |  |                                    |

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

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

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

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



| 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 |   |            |   |
| 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   | 166 677,16  | 149 985,09                                    | 149 985,09   | 1 670 664,87  | 1 670 664,87                                  | 1 670 664,87                                  | 186 310,23  | 157 631,29 | 186 310,23  |
| Wykonanie 2015   | 69 783,86   | 66 395,52                                     | 66 395,52  | 80 978,77   | 80 978,77                                     | 80 978,77                                     | 77 763,86   | 66 395,52  | 77 763,86   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 168 057,18  | 1 168 957,18                                  | 1 168 957,18                                  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 168 957,18  | 1 168 957,18                                  | 1 168 957,18                                  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2017             | 346 587,00  | 346 587,00                                    | 346 587,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 425 471,00  | 346 587,00 | 425 471,00  |
| 2018             | 99 808,00   | 99 808,00                                     | 99 808,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 99 808,00   | 99 808,00  | 99 808,00   |
| 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  |

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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Wykonanie 2014   | 1 747 928,22  | 1 115 339,64  | 1 747 928,22  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 70 369,16   | 51 681,54   | 70 369,16   | 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             | 3 033 000,00  | 1 900 000,00  | 3 033 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 380 000,00  | 1 275 000,00  | 1 380 000,00  | 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   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2014   | 1 288 503,14   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 119 545,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 699 711,14   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 1 596 908,64   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 577 847,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 630 545,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 008 295,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 008 295,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 031 985,18   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 764 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 764 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 764 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 764 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 53 788,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 13 446,98  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/183 2017  
z dnia 23 października 2017 roku

| 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   | 19 476 174,62               | 17 628 799,75                | 2 336 022,00  | 18 028,33   | 2 548 684,67                   | 1 342 827,94               | 8 789 049,00        | 3 837 238,60  | 1 847 374,87                   | 1 200,00                          | 1 846 174,87   |
| Wykonanie 2015   | 18 125 552,90               | 17 792 279,93                | 2 453 496,00  | 7 392,08  | 2 601 113,19                   | 1 349 771,61               | 9 189 832,00        | 3 392 659,49  | 333 272,97                     | 61 127,20                         | 272 145,77   |
| Plan 3 kw. 2016  | 23 903 353,52               | 22 289 155,34                | 2 516 529,00  | 15 000,00   | 3 017 739,96                   | 1 688 366,96               | 9 254 919,00        | 7 090 144,38  | 1 614 198,18                   | 40 000,00                         | 1 574 198,18   |
| Wykonanie 2016   | 22 860 505,93               | 22 404 164,65                | 2 569 371,00  | 16 372,50   | 2 712 182,30                   | 1 405 080,76               | 9 337 087,00        | 7 249 274,14  | 456 341,28                     | 12 845,00                         | 443 496,28   |
| 2017             | 25 319 493,15               | 24 652 058,27                | 2 884 337,00  | 20 000,00   | 3 328 417,88                   | 2 007 716,88               | 9 735 676,00        | 8 005 758,39  | 667 434,88                     | 98 130,00                         | 569 304,88   |
| 2018             | 24 441 443,96               | 22 316 443,96                | 2 270 119,00  | 12 000,00   | 2 591 084,00                   | 1 597 534,00               | 9 801 617,00        | 6 893 270,00  | 2 125 000,00                   | 90 000,00                         | 1 900 000,00   |
| 2019             | 20 032 749,96               | 17 887 749,96                | 2 304 170,00  | 12 000,00   | 2 447 994,00                   | 1 613 509,00               | 9 730 633,00        | 3 109 763,00  | 2 145 000,00                   | 20 000,00                         | 1 275 000,00   |
| 2020             | 18 352 749,96               | 17 852 749,96                | 2 338 732,00  | 12 000,00   | 2 643 163,00                   | 1 629 644,00               | 9 539 629,00        | 3 140 860,00  | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 19 399 999,18               | 18 399 999,18                | 2 378 812,00  | 13 000,00   | 2 669 594,00                   | 1 645 940,00               | 9 965 615,00        | 3 172 268,00  | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 19 208 130,00               | 19 188 130,00                | 2 414 419,00  | 13 000,00   | 2 696 289,00                   | 1 662 399,00               | 10 199 601,00       | 3 203 990,00  | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 0,00   |
| 2023             | 19 500 000,00               | 19 420 000,00                | 2 450 635,00  | 13 000,00   | 2 723 251,00                   | 1 679 022,00               | 10 301 567,00       | 3 236 029,00  | 80 000,00                      | 80 000,00                         | 0,00   |
| 2024             | 19 800 000,00               | 19 500 000,00                | 2 487 394,00  | 13 000,00   | 2 750 483,00                   | 1 695 812,00               | 10 404 582,00       | 3 268 389,00  | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 19 000 000,00               | 18 650 000,00                | 2 524 704,00  | 12 500,00   | 2 777 987,00                   | 1 712 770,00               | 10 033 630,00       | 3 301 072,00  | 350 000,00                     | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 19 500 000,00               | 18 847 000,00                | 2 562 574,00  | 12 500,00   | 2 745 766,00                   | 1 729 897,00               | 10 191 716,00       | 3 334 082,00  | 653 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00   |
| 2027             | 20 100 000,33               | 19 800 000,33                | 2 601 012,00  | 12 500,00   | 2 833 823,00                   | 1 747 195,00               | 10 719 853,00       | 3 367 422,00  | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   | 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> |                                |  |
| 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   |  |                                |  |
| 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   | 19 501 123,26               | 17 038 256,82                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 334 277,96                            | 334 277,96   | 0,00  | 0,00   | 2 462 866,44                   |  |
| Wykonanie 2015   | 17 675 117,22               | 16 979 013,06                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 255 156,17                            | 255 156,17   | 0,00  | 0,00   | 696 104,16                     |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 22 203 642,38               | 21 068 133,38                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 230 000,00                            | 230 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 135 509,00                   |  |
| Wykonanie 2016   | 21 470 302,33               | 20 346 165,61                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 224 760,68                            | 224 760,68   | 0,00  | 0,00   | 1 124 136,72                   |  |
| 2017             | 24 791 209,31               | 23 216 847,43                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 207 700,00                            | 207 700,00   | 0,00  | 0,00   | 1 574 361,88                   |  |
| 2018             | 23 810 898,00               | 19 874 867,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 180 000,00                            | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 936 031,00                   |  |
| 2019             | 19 024 454,00               | 16 304 454,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 165 000,00                            | 165 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 720 000,00                   |  |
| 2020             | 17 344 454,00               | 15 744 454,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00                   |  |
| 2021             | 18 368 014,00               | 17 568 014,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 133 533,00                            | 133 533,00   | 0,00  | 0,00   | 800 000,00                     |  |
| 2022             | 18 443 342,00               | 17 343 342,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 98 291,00                             | 98 291,00  | 0,00  | 0,00   | 1 100 000,00                   |  |
| 2023             | 18 735 212,00               | 16 985 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 85 066,00                             | 85 066,00  | 0,00  | 0,00   | 1 750 000,00                   |  |
| 2024             | 19 035 212,00               | 18 055 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 56 757,00                             | 56 757,00  | 0,00  | 0,00   | 980 000,00                     |  |
| 2025             | 18 235 212,00               | 17 885 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 46 300,00                             | 46 300,00  | 0,00  | 0,00   | 350 000,00                     |  |
| 2026             | 19 446 212,00               | 18 846 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 33 016,00                             | 33 016,00  | 0,00  | 0,00   | 600 000,00                     |  |
| 2027             | 20 086 553,35               | 19 486 553,35                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 12 000,00                             | 12 000,00  | 0,00  | 0,00   | 600 000,00                     |  |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2014   | -24 948,64                 | 1 433 031,18                   | 0,00  | 0,00                                      | 264 074,00  | 0,00                                      | 1 168 957,18  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 450 435,68                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 699 711,14               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 390 203,60               | 255 916,66                     | 0,00  | 0,00                                      | 255 916,66  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 528 283,84                 | 49 564,12                      | 0,00  | 0,00                                      | 49 564,12   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 630 545,96                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 008 295,96               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 008 295,96               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 031 985,18               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 764 788,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 764 788,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 764 788,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 764 788,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 53 788,00                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 13 446,98                  | 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:   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | 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 |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2014   | 1 479 003,14                  | 1 288 503,14   | 1 288 503,14   | 1 288 503,14  | 0,00   | 0,00  | 190 500,00                                | 9 099 812,60             | 0,00  | 590 542,93  | 854 616,93   |
| Wykonanie 2015   | 119 545,96                    | 119 545,96   | 119 545,96   | 119 545,96  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 980 266,64             | 0,00  | 813 266,87  | 813 266,87   |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 699 711,14                  | 1 699 711,14   | 1 288 503,14   | 1 288 503,14  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 280 555,50             | 0,00  | 1 221 021,96  | 1 221 021,96   |
| Wykonanie 2016   | 1 596 908,64                  | 1 596 908,64   | 1 288 503,14   | 1 288 503,14  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 383 358,00             | 0,00  | 2 057 999,04  | 2 313 915,70   |
| 2017             | 577 847,96                    | 577 847,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 805 510,04             | 0,00  | 1 435 210,84  | 1 484 774,96   |
| 2018             | 630 545,96                    | 630 545,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 174 964,08             | 0,00  | 2 441 576,96  | 2 441 576,96   |
| 2019             | 1 008 295,96                  | 1 008 295,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 166 668,12             | 0,00  | 1 583 295,96  | 1 583 295,96   |
| 2020             | 1 008 295,96                  | 1 008 295,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 158 372,16             | 0,00  | 2 108 295,96  | 2 108 295,96   |
| 2021             | 1 031 985,18                  | 1 031 985,18   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 126 386,98             | 0,00  | 831 985,18  | 831 985,18   |
| 2022             | 764 788,00                    | 764 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 361 598,98             | 0,00  | 1 844 788,00  | 1 844 788,00   |
| 2023             | 764 788,00                    | 764 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 596 810,98             | 0,00  | 2 434 788,00  | 2 434 788,00   |
| 2024             | 764 788,00                    | 764 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 832 022,98               | 0,00  | 1 444 788,00  | 1 444 788,00   |
| 2025             | 764 788,00                    | 764 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 67 234,98                | 0,00  | 764 788,00  | 764 788,00   |
| 2026             | 53 788,00                     | 53 788,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 13 446,98                | 0,00  | 788,00  | 788,00   |
| 2027             | 13 446,98                     | 13 446,98  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 313 446,98  | 313 446,98   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2014   | 8,33%   | 1,72%   | 0,00  | 1,72%  | 3,04%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2015   | 2,07%   | 1,41%   | 0,00  | 1,41%  | 4,82%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2016  | 8,07%   | 2,68%   | 0,00  | 2,68%  | 5,28%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 7,97%   | 2,33%   | 0,00  | 2,33%  | 9,06%   | x  | x   | x   | x  |
| 2017             | 3,10%   | 3,10%   | 0,00  | 3,10%  | 6,06%   | 4,38%  | 5,64%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 3,32%   | 3,32%   | 0,00  | 3,32%  | 10,36%  | 5,39%  | 6,65%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,86%   | 5,86%   | 0,00  | 5,86%  | 8,00%   | 7,23%  | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 6,31%   | 6,31%   | 0,00  | 6,31%  | 11,49%  | 8,14%  | 8,14%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,01%   | 6,01%   | 0,00  | 6,01%  | 4,29%   | 9,95%  | 9,95%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,49%   | 4,49%   | 0,00  | 4,49%  | 9,71%   | 7,93%  | 7,93%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,36%   | 4,36%   | 0,00  | 4,36%  | 12,90%  | 8,50%  | 8,50%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,15%   | 4,15%   | 0,00  | 4,15%  | 7,30%   | 8,97%  | 8,97%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,27%   | 4,27%   | 0,00  | 4,27%  | 4,03%   | 9,97%  | 9,97%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,45%   | 0,45%   | 0,00  | 0,45%  | 0,06%   | 8,08%  | 8,08%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,13%   | 0,13%   | 0,00  | 0,13%  | 1,56%   | 3,80%  | 3,80%   | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |            |              | z tego:  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| 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  | 8 480 053,60   | 2 234 059,78   | 2 233 510,71   | 33 581,59  | 2 199 929,12 | 2 098 794,89                                     | 364 071,55                               | 301 976,55                         |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 8 717 198,92   | 2 331 708,48   | 267 069,87   | 0,00       | 267 069,87   | 267 069,87                                       | 424 035,11                               | 151 699,89                         |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00  | 8 782 495,00   | 2 158 758,00   | 535 065,00   | 0,00       | 535 065,00   | 827 019,00                                       | 150 570,00                               | 157 920,00                         |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 8 692 696,57   | 2 219 733,45   | 509 031,08   | 0,00       | 509 031,08   | 468 476,08                                       | 513 985,65                               | 141 674,99                         |  |
| 2017             | 528 283,84   | 528 283,84  | 9 764 745,00   | 2 832 300,50   | 828 768,00   | 425 471,00 | 403 297,00   | 332 557,00                                       | 1 231 804,88                             | 122 557,00                         |  |
| 2018             | 630 545,96   | 630 545,96  | 8 950 000,00   | 2 150 000,00   | 4 023 099,00   | 99 808,00  | 3 923 291,00 | 3 808 531,00                                     | 127 500,00                               | 136 031,00                         |  |
| 2019             | 1 008 295,96   | 1 008 295,96  | 8 950 000,00   | 2 250 000,00   | 1 417 000,00   | 0,00       | 1 417 000,00 | 1 380 000,00                                     | 1 340 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2020             | 1 008 295,96   | 1 008 295,96  | 8 950 000,00   | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 600 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2021             | 1 031 985,18   | 1 031 985,18  | 8 950 000,00   | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 800 000,00                               | 0,00                               |  |
| 2022             | 764 788,00   | 764 788,00  | 8 950 000,00   | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 100 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2023             | 764 788,00   | 764 788,00  | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 750 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2024             | 764 788,00   | 764 788,00  | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 980 000,00                               | 0,00                               |  |
| 2025             | 764 788,00   | 764 788,00  | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 350 000,00                               | 0,00                               |  |
| 2026             | 53 788,00  | 53 788,00   | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 600 000,00                               | 0,00                               |  |
| 2027             | 13 446,98  | 13 446,98   | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 600 000,00                               | 0,00                               |  |

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

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

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

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

| 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:   |   |            |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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   | 166 677,16  | 149 985,09                                    | 149 985,09   | 1 670 664,87  | 1 670 664,87                                  | 1 670 664,87   | 186 310,23  | 157 631,29 | 186 310,23  |   |
| Wykonanie 2015   | 69 783,86   | 66 395,52                                     | 66 395,52  | 80 978,77   | 80 978,77                                     | 80 978,77  | 77 763,86   | 66 395,52  | 77 763,86   |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 168 057,18  | 1 168 957,18                                  | 1 168 957,18   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 168 957,18  | 1 168 957,18                                  | 1 168 957,18   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2017             | 346 587,00  | 346 587,00                                    | 346 587,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 425 471,00  | 346 587,00 | 425 471,00  |   |
| 2018             | 99 808,00   | 99 808,00                                     | 99 808,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 99 808,00   | 99 808,00  | 99 808,00   |   |
| 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  |   |

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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Wykonanie 2014   | 1 747 928,22  | 1 115 339,64  | 1 747 928,22  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 70 369,16   | 51 681,54   | 70 369,16   | 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             | 3 033 000,00  | 1 900 000,00  | 3 033 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 380 000,00  | 1 275 000,00  | 1 380 000,00  | 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   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2014   | 1 288 503,14   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 119 545,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 699 711,14   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 1 596 908,64   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 577 847,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 630 545,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 008 295,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 008 295,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 031 985,18   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 764 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 764 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 764 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 764 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 53 788,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 13 446,98  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/183 2017  
z dnia 23 października 2017 roku

| 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   | 19 476 174,62               | 17 628 799,75                | 2 336 022,00  | 18 028,33   | 2 548 684,67                   | 1 342 827,94               | 8 789 049,00        | 3 837 238,60  | 1 847 374,87                   | 1 200,00                          | 1 846 174,87   |
| Wykonanie 2015   | 18 125 552,90               | 17 792 279,93                | 2 453 496,00  | 7 392,08  | 2 601 113,19                   | 1 349 771,61               | 9 189 832,00        | 3 392 659,49  | 333 272,97                     | 61 127,20                         | 272 145,77   |
| Plan 3 kw. 2016  | 23 903 353,52               | 22 289 155,34                | 2 516 529,00  | 15 000,00   | 3 017 739,96                   | 1 688 366,96               | 9 254 919,00        | 7 090 144,38  | 1 614 198,18                   | 40 000,00                         | 1 574 198,18   |
| Wykonanie 2016   | 22 860 505,93               | 22 404 164,65                | 2 569 371,00  | 16 372,50   | 2 712 182,30                   | 1 405 080,76               | 9 337 087,00        | 7 249 274,14  | 456 341,28                     | 12 845,00                         | 443 496,28   |
| 2017             | 25 319 493,15               | 24 652 058,27                | 2 884 337,00  | 20 000,00   | 3 328 417,88                   | 2 007 716,88               | 9 735 676,00        | 8 005 758,39  | 667 434,88                     | 98 130,00                         | 569 304,88   |
| 2018             | 24 441 443,96               | 22 316 443,96                | 2 270 119,00  | 12 000,00   | 2 591 084,00                   | 1 597 534,00               | 9 801 617,00        | 6 893 270,00  | 2 125 000,00                   | 90 000,00                         | 1 900 000,00   |
| 2019             | 20 032 749,96               | 17 887 749,96                | 2 304 170,00  | 12 000,00   | 2 447 994,00                   | 1 613 509,00               | 9 730 633,00        | 3 109 763,00  | 2 145 000,00                   | 20 000,00                         | 1 275 000,00   |
| 2020             | 18 352 749,96               | 17 852 749,96                | 2 338 732,00  | 12 000,00   | 2 643 163,00                   | 1 629 644,00               | 9 539 629,00        | 3 140 860,00  | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 19 399 999,18               | 18 399 999,18                | 2 378 812,00  | 13 000,00   | 2 669 594,00                   | 1 645 940,00               | 9 965 615,00        | 3 172 268,00  | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 19 208 130,00               | 19 188 130,00                | 2 414 419,00  | 13 000,00   | 2 696 289,00                   | 1 662 399,00               | 10 199 601,00       | 3 203 990,00  | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 0,00   |
| 2023             | 19 500 000,00               | 19 420 000,00                | 2 450 635,00  | 13 000,00   | 2 723 251,00                   | 1 679 022,00               | 10 301 567,00       | 3 236 029,00  | 80 000,00                      | 80 000,00                         | 0,00   |
| 2024             | 19 800 000,00               | 19 500 000,00                | 2 487 394,00  | 13 000,00   | 2 750 483,00                   | 1 695 812,00               | 10 404 582,00       | 3 268 389,00  | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 19 000 000,00               | 18 650 000,00                | 2 524 704,00  | 12 500,00   | 2 777 987,00                   | 1 712 770,00               | 10 033 630,00       | 3 301 072,00  | 350 000,00                     | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 19 500 000,00               | 18 847 000,00                | 2 562 574,00  | 12 500,00   | 2 745 766,00                   | 1 729 897,00               | 10 191 716,00       | 3 334 082,00  | 653 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00   |
| 2027             | 20 100 000,33               | 19 800 000,33                | 2 601 012,00  | 12 500,00   | 2 833 823,00                   | 1 747 195,00               | 10 719 853,00       | 3 367 422,00  | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   | 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> |                                |  |
| 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   |  |                                |  |
| 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   | 19 501 123,26               | 17 038 256,82                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 334 277,96                            | 334 277,96   | 0,00  | 0,00   | 2 462 866,44                   |  |
| Wykonanie 2015   | 17 675 117,22               | 16 979 013,06                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 255 156,17                            | 255 156,17   | 0,00  | 0,00   | 696 104,16                     |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 22 203 642,38               | 21 068 133,38                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 230 000,00                            | 230 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 135 509,00                   |  |
| Wykonanie 2016   | 21 470 302,33               | 20 346 165,61                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 224 760,68                            | 224 760,68   | 0,00  | 0,00   | 1 124 136,72                   |  |
| 2017             | 24 791 209,31               | 23 216 847,43                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 207 700,00                            | 207 700,00   | 0,00  | 0,00   | 1 574 361,88                   |  |
| 2018             | 23 810 898,00               | 19 874 867,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 180 000,00                            | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 936 031,00                   |  |
| 2019             | 19 024 454,00               | 16 304 454,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 165 000,00                            | 165 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 720 000,00                   |  |
| 2020             | 17 344 454,00               | 15 744 454,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00                   |  |
| 2021             | 18 368 014,00               | 17 568 014,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 133 533,00                            | 133 533,00   | 0,00  | 0,00   | 800 000,00                     |  |
| 2022             | 18 443 342,00               | 17 343 342,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 98 291,00                             | 98 291,00  | 0,00  | 0,00   | 1 100 000,00                   |  |
| 2023             | 18 735 212,00               | 16 985 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 85 066,00                             | 85 066,00  | 0,00  | 0,00   | 1 750 000,00                   |  |
| 2024             | 19 035 212,00               | 18 055 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 56 757,00                             | 56 757,00  | 0,00  | 0,00   | 980 000,00                     |  |
| 2025             | 18 235 212,00               | 17 885 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 46 300,00                             | 46 300,00  | 0,00  | 0,00   | 350 000,00                     |  |
| 2026             | 19 446 212,00               | 18 846 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 33 016,00                             | 33 016,00  | 0,00  | 0,00   | 600 000,00                     |  |
| 2027             | 20 086 553,35               | 19 486 553,35                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 12 000,00                             | 12 000,00  | 0,00  | 0,00   | 600 000,00                     |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2014   | -24 948,64                 | 1 433 031,18                   | 0,00  | 0,00                                      | 264 074,00  | 0,00                                      | 1 168 957,18  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 450 435,68                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 699 711,14               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 390 203,60               | 255 916,66                     | 0,00  | 0,00                                      | 255 916,66  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 528 283,84                 | 49 564,12                      | 0,00  | 0,00                                      | 49 564,12   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 630 545,96                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 008 295,96               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 008 295,96               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 031 985,18               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 764 788,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 764 788,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 764 788,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 764 788,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 53 788,00                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 13 446,98                  | 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:   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | 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 |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2014   | 1 479 003,14                  | 1 288 503,14   | 1 288 503,14   | 1 288 503,14  | 0,00   | 0,00  | 190 500,00                                | 9 099 812,60             | 0,00  | 590 542,93  | 854 616,93   |
| Wykonanie 2015   | 119 545,96                    | 119 545,96   | 119 545,96   | 119 545,96  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 980 266,64             | 0,00  | 813 266,87  | 813 266,87   |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 699 711,14                  | 1 699 711,14   | 1 288 503,14   | 1 288 503,14  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 280 555,50             | 0,00  | 1 221 021,96  | 1 221 021,96   |
| Wykonanie 2016   | 1 596 908,64                  | 1 596 908,64   | 1 288 503,14   | 1 288 503,14  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 383 358,00             | 0,00  | 2 057 999,04  | 2 313 915,70   |
| 2017             | 577 847,96                    | 577 847,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 805 510,04             | 0,00  | 1 435 210,84  | 1 484 774,96   |
| 2018             | 630 545,96                    | 630 545,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 174 964,08             | 0,00  | 2 441 576,96  | 2 441 576,96   |
| 2019             | 1 008 295,96                  | 1 008 295,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 166 668,12             | 0,00  | 1 583 295,96  | 1 583 295,96   |
| 2020             | 1 008 295,96                  | 1 008 295,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 158 372,16             | 0,00  | 2 108 295,96  | 2 108 295,96   |
| 2021             | 1 031 985,18                  | 1 031 985,18   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 126 386,98             | 0,00  | 831 985,18  | 831 985,18   |
| 2022             | 764 788,00                    | 764 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 361 598,98             | 0,00  | 1 844 788,00  | 1 844 788,00   |
| 2023             | 764 788,00                    | 764 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 596 810,98             | 0,00  | 2 434 788,00  | 2 434 788,00   |
| 2024             | 764 788,00                    | 764 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 832 022,98               | 0,00  | 1 444 788,00  | 1 444 788,00   |
| 2025             | 764 788,00                    | 764 788,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 67 234,98                | 0,00  | 764 788,00  | 764 788,00   |
| 2026             | 53 788,00                     | 53 788,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 13 446,98                | 0,00  | 788,00  | 788,00   |
| 2027             | 13 446,98                     | 13 446,98  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 313 446,98  | 313 446,98   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2014   | 8,33%   | 1,72%   | 0,00  | 1,72%  | 3,04%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2015   | 2,07%   | 1,41%   | 0,00  | 1,41%  | 4,82%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2016  | 8,07%   | 2,68%   | 0,00  | 2,68%  | 5,28%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 7,97%   | 2,33%   | 0,00  | 2,33%  | 9,06%   | x  | x   | x   | x  |
| 2017             | 3,10%   | 3,10%   | 0,00  | 3,10%  | 6,06%   | 4,38%  | 5,64%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 3,32%   | 3,32%   | 0,00  | 3,32%  | 10,36%  | 5,39%  | 6,65%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,86%   | 5,86%   | 0,00  | 5,86%  | 8,00%   | 7,23%  | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 6,31%   | 6,31%   | 0,00  | 6,31%  | 11,49%  | 8,14%  | 8,14%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,01%   | 6,01%   | 0,00  | 6,01%  | 4,29%   | 9,95%  | 9,95%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,49%   | 4,49%   | 0,00  | 4,49%  | 9,71%   | 7,93%  | 7,93%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,36%   | 4,36%   | 0,00  | 4,36%  | 12,90%  | 8,50%  | 8,50%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,15%   | 4,15%   | 0,00  | 4,15%  | 7,30%   | 8,97%  | 8,97%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,27%   | 4,27%   | 0,00  | 4,27%  | 4,03%   | 9,97%  | 9,97%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,45%   | 0,45%   | 0,00  | 0,45%  | 0,06%   | 8,08%  | 8,08%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,13%   | 0,13%   | 0,00  | 0,13%  | 1,56%   | 3,80%  | 3,80%   | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |            |              | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    |              |              |  |  |                                    |
| 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  | 8 480 053,60   | 2 234 059,78   | 2 233 510,71   | 33 581,59  | 2 199 929,12 | 2 098 794,89 | 364 071,55   | 301 976,55                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 8 717 198,92   | 2 331 708,48   | 267 069,87   | 0,00       | 267 069,87   | 267 069,87   | 424 035,11   | 151 699,89                                       |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00  | 8 782 495,00   | 2 158 758,00   | 535 065,00   | 0,00       | 535 065,00   | 827 019,00   | 150 570,00   | 157 920,00                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 8 692 696,57   | 2 219 733,45   | 509 031,08   | 0,00       | 509 031,08   | 468 476,08   | 513 985,65   | 141 674,99                                       |  |                                    |
| 2017             | 528 283,84   | 528 283,84  | 9 764 745,00   | 2 832 300,50   | 828 768,00   | 425 471,00 | 403 297,00   | 332 557,00   | 1 231 804,88 | 122 557,00                                       |  |                                    |
| 2018             | 630 545,96   | 630 545,96  | 8 950 000,00   | 2 150 000,00   | 4 023 099,00   | 99 808,00  | 3 923 291,00 | 3 808 531,00 | 127 500,00   | 136 031,00                                       |  |                                    |
| 2019             | 1 008 295,96   | 1 008 295,96  | 8 950 000,00   | 2 250 000,00   | 1 417 000,00   | 0,00       | 1 417 000,00 | 1 380 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 1 008 295,96   | 1 008 295,96  | 8 950 000,00   | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 600 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 1 031 985,18   | 1 031 985,18  | 8 950 000,00   | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 800 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 764 788,00   | 764 788,00  | 8 950 000,00   | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 100 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 764 788,00   | 764 788,00  | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 750 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 764 788,00   | 764 788,00  | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 980 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 764 788,00   | 764 788,00  | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 350 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 53 788,00  | 53 788,00   | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 600 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 13 446,98  | 13 446,98   | 9 000 000,00   | 2 380 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 600 000,00   | 0,00   |  |                                    |

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

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

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

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



| 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:   |   |            |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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   | 166 677,16  | 149 985,09                                    | 149 985,09   | 1 670 664,87  | 1 670 664,87                                  | 1 670 664,87   | 186 310,23  | 157 631,29 | 186 310,23  |   |
| Wykonanie 2015   | 69 783,86   | 66 395,52                                     | 66 395,52  | 80 978,77   | 80 978,77                                     | 80 978,77  | 77 763,86   | 66 395,52  | 77 763,86   |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 168 057,18  | 1 168 957,18                                  | 1 168 957,18   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 168 957,18  | 1 168 957,18                                  | 1 168 957,18   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2017             | 346 587,00  | 346 587,00                                    | 346 587,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 425 471,00  | 346 587,00 | 425 471,00  |   |
| 2018             | 99 808,00   | 99 808,00                                     | 99 808,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 99 808,00   | 99 808,00  | 99 808,00   |   |
| 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  |   |

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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Wykonanie 2014   | 1 747 928,22  | 1 115 339,64  | 1 747 928,22  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 70 369,16   | 51 681,54   | 70 369,16   | 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             | 3 033 000,00  | 1 900 000,00  | 3 033 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 380 000,00  | 1 275 000,00  | 1 380 000,00  | 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   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2014   | 1 288 503,14   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 119 545,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 699 711,14   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 1 596 908,64   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 577 847,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 630 545,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 008 295,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 008 295,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 031 985,18   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 764 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 764 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 764 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 764 788,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 53 788,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 13 446,98  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy nr XXXVI/183/ 2017 z 23 października 2017 roku

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 6 324 167,00             | 828 768,00 | 4 023 099,00 | 1 417 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 525 279,00               | 425 471,00 | 99 808,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 798 888,00             | 403 297,00 | 3 923 291,00 | 1 417 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                 |   |                  |      | 4 968 279,00             | 425 471,00 | 3 132 808,00 | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 525 279,00               | 425 471,00 | 99 808,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Europejski Fundusz Społeczny - Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców Gminy Rytwiany   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2018 | 525 279,00               | 425 471,00 | 99 808,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 443 000,00             | 0,00       | 3 033 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rytwiany   | RYTWIANY                                  | 2016             | 2018 | 2 963 000,00             | 0,00       | 2 933 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Rytwiany   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2019 | 1 480 000,00             | 0,00       | 100 000,00   | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 1 355 888,00             | 403 297,00 | 890 291,00   | 37 000,00    | 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   |   |                  |      | 1 355 888,00             | 403 297,00 | 890 291,00   | 37 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 083T Wiśniówka-Niekrasów w m. Strzegom od km 3+049 do km 3+995  | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2016             | 2017 | 122 557,00               | 122 557,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach  | RYTWIANY                                  | 2016             | 2017 | 135 300,00               | 130 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2018 | 100 000,00               | 35 240,00  | 64 760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Wsparcie procesu inwestycyjnego przy działaniach ograniczających niską emisję   | RYTWIANY                                  | 2017             | 2018 | 5 000,00                 | 2 500,00   | 2 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie - Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2016             | 2018 | 750 000,00               | 50 000,00  | 687 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | pomoc finansowa - Poimoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 084T Niedziałki-Ruda od km 2+145 do km 3+140"   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2018 | 136 031,00               | 0,00       | 136 031,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany - Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2019 | 50 000,00                | 13 000,00  | 0,00         | 37 000,00    | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 6 268 867,00        |
| 1.a      | 0,00       | 525 279,00          |
| 1.b      | 0,00       | 5 743 588,00        |
| 1.1      | 0,00       | 4 938 279,00        |
| 1.1.1    | 0,00       | 525 279,00          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 525 279,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 4 413 000,00        |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 2 933 000,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 1 480 000,00        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 1 330 588,00        |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 1 330 588,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 122 557,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 737 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 136 031,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 50 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2016             | 2018 | 37 000,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Rytwiany                         | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2019 | 20 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 20 000,00           |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy nr XXXVI/183/ 2017 z 23 października 2017 roku

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 6 324 167,00             | 828 768,00 | 4 023 099,00 | 1 417 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 525 279,00               | 425 471,00 | 99 808,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 798 888,00             | 403 297,00 | 3 923 291,00 | 1 417 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                 |   |                  |      | 4 968 279,00             | 425 471,00 | 3 132 808,00 | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 525 279,00               | 425 471,00 | 99 808,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Europejski Fundusz Społeczny - Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców Gminy Rytwiany   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2018 | 525 279,00               | 425 471,00 | 99 808,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 443 000,00             | 0,00       | 3 033 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rytwiany   | RYTWIANY                                  | 2016             | 2018 | 2 963 000,00             | 0,00       | 2 933 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Rytwiany   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2019 | 1 480 000,00             | 0,00       | 100 000,00   | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 1 355 888,00             | 403 297,00 | 890 291,00   | 37 000,00    | 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   |   |                  |      | 1 355 888,00             | 403 297,00 | 890 291,00   | 37 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 083T Wiśniówka-Niekrasów w m. Strzegom od km 3+049 do km 3+995  | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2016             | 2017 | 122 557,00               | 122 557,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach  | RYTWIANY                                  | 2016             | 2017 | 135 300,00               | 130 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2018 | 100 000,00               | 35 240,00  | 64 760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Wsparcie procesu inwestycyjnego przy działaniach ograniczających niską emisję   | RYTWIANY                                  | 2017             | 2018 | 5 000,00                 | 2 500,00   | 2 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie - Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2016             | 2018 | 750 000,00               | 50 000,00  | 687 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | pomoc finansowa - Poimoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 084T Niedziałki-Ruda od km 2+145 do km 3+140"   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2018 | 136 031,00               | 0,00       | 136 031,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany - Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2019 | 50 000,00                | 13 000,00  | 0,00         | 37 000,00    | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 6 268 867,00        |
| 1.a      | 0,00       | 525 279,00          |
| 1.b      | 0,00       | 5 743 588,00        |
| 1.1      | 0,00       | 4 938 279,00        |
| 1.1.1    | 0,00       | 525 279,00          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 525 279,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 4 413 000,00        |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 2 933 000,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 1 480 000,00        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 1 330 588,00        |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 1 330 588,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 122 557,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 737 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 136 031,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 50 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2016             | 2018 | 37 000,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Rytwiany                         | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2019 | 20 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 20 000,00           |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy nr XXXVI/183/ 2017 z 23 października 2017 roku

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 6 324 167,00             | 828 768,00 | 4 023 099,00 | 1 417 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 525 279,00               | 425 471,00 | 99 808,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 798 888,00             | 403 297,00 | 3 923 291,00 | 1 417 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                 |   |                  |      | 4 968 279,00             | 425 471,00 | 3 132 808,00 | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 525 279,00               | 425 471,00 | 99 808,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Europejski Fundusz Społeczny - Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców Gminy Rytwiany   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2018 | 525 279,00               | 425 471,00 | 99 808,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 443 000,00             | 0,00       | 3 033 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rytwiany   | RYTWIANY                                  | 2016             | 2018 | 2 963 000,00             | 0,00       | 2 933 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Rytwiany   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2019 | 1 480 000,00             | 0,00       | 100 000,00   | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 1 355 888,00             | 403 297,00 | 890 291,00   | 37 000,00    | 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   |   |                  |      | 1 355 888,00             | 403 297,00 | 890 291,00   | 37 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 083T Wiśniówka-Niekrasów w m. Strzegom od km 3+049 do km 3+995  | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2016             | 2017 | 122 557,00               | 122 557,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach  | RYTWIANY                                  | 2016             | 2017 | 135 300,00               | 130 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2018 | 100 000,00               | 35 240,00  | 64 760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Wsparcie procesu inwestycyjnego przy działaniach ograniczających niską emisję   | RYTWIANY                                  | 2017             | 2018 | 5 000,00                 | 2 500,00   | 2 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie - Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2016             | 2018 | 750 000,00               | 50 000,00  | 687 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | pomoc finansowa - Poimoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 084T Niedziałki-Ruda od km 2+145 do km 3+140"   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2018 | 136 031,00               | 0,00       | 136 031,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany - Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2019 | 50 000,00                | 13 000,00  | 0,00         | 37 000,00    | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 6 268 867,00        |
| 1.a      | 0,00       | 525 279,00          |
| 1.b      | 0,00       | 5 743 588,00        |
| 1.1      | 0,00       | 4 938 279,00        |
| 1.1.1    | 0,00       | 525 279,00          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 525 279,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 4 413 000,00        |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 2 933 000,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 1 480 000,00        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 1 330 588,00        |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 1 330 588,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 122 557,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 737 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 136 031,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 50 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2016             | 2018 | 37 000,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Rytwiany                         | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2019 | 20 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 20 000,00           |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy nr XXXVI/183/ 2017 z 23 października 2017 roku

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 6 324 167,00             | 828 768,00 | 4 023 099,00 | 1 417 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 525 279,00               | 425 471,00 | 99 808,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 798 888,00             | 403 297,00 | 3 923 291,00 | 1 417 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                 |   |                  |      | 4 968 279,00             | 425 471,00 | 3 132 808,00 | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 525 279,00               | 425 471,00 | 99 808,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Europejski Fundusz Społeczny - Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepsze jutro mieszkańców Gminy Rytwiany   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2018 | 525 279,00               | 425 471,00 | 99 808,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 443 000,00             | 0,00       | 3 033 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rytwiany   | RYTWIANY                                  | 2016             | 2018 | 2 963 000,00             | 0,00       | 2 933 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Rytwiany   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2019 | 1 480 000,00             | 0,00       | 100 000,00   | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 1 355 888,00             | 403 297,00 | 890 291,00   | 37 000,00    | 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   |   |                  |      | 1 355 888,00             | 403 297,00 | 890 291,00   | 37 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 083T Wiśniówka-Niekrasów w m. Strzegom od km 3+049 do km 3+995  | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2016             | 2017 | 122 557,00               | 122 557,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach  | RYTWIANY                                  | 2016             | 2017 | 135 300,00               | 130 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2018 | 100 000,00               | 35 240,00  | 64 760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Wsparcie procesu inwestycyjnego przy działaniach ograniczających niską emisję   | RYTWIANY                                  | 2017             | 2018 | 5 000,00                 | 2 500,00   | 2 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie - Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Kłodzie   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2016             | 2018 | 750 000,00               | 50 000,00  | 687 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | pomoc finansowa - Poimoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 084T Niedziałki-Ruda od km 2+145 do km 3+140"   | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2018 | 136 031,00               | 0,00       | 136 031,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany - Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2019 | 50 000,00                | 13 000,00  | 0,00         | 37 000,00    | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 6 268 867,00        |
| 1.a      | 0,00       | 525 279,00          |
| 1.b      | 0,00       | 5 743 588,00        |
| 1.1      | 0,00       | 4 938 279,00        |
| 1.1.1    | 0,00       | 525 279,00          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 525 279,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 4 413 000,00        |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 2 933 000,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 1 480 000,00        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 1 330 588,00        |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 1 330 588,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 122 557,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 737 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 136 031,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 50 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Program rozwoju obszarów wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2016             | 2018 | 37 000,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - e-Rytwiany                         | Urząd Gminy Rytwiany                      | 2017             | 2019 | 20 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 20 000,00           |