

Uchwała Nr XXVII/ 152 /17  
Rady Gminy Krasnosielc  
z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027

Na podstawie art.226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/121/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Ewa Grabowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII / 152 /17 Rady Gminy Krasnostelc z dnia 6 czerwca 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnostelc na lata 2017-2027

| Lp               | 1                | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            | w tym: |  |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                  | w tym:            |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            | w tym: |  |
|                  |                  | 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                                                      | w tym: |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | w tym: |  |
| Wykonanie 2014   | 22 924 805,05    | 21 493 049,98     | 1 424 102,00                                                                  | 7 915,71                                                                    | 2 234 415,75        | 930 713,28                 | 10 972 894,00       | 5 813 519,55                                              | 1 431 755,07        | 34 648,83              | 1 397 106,24                                               |        |  |
| Wykonanie 2015   | 26 793 282,09    | 23 426 542,49     | 1 612 096,00                                                                  | 5 385,93                                                                    | 3 782 057,47        | 2 556 130,23               | 11 452 952,00       | 5 770 678,02                                              | 3 366 739,60        | 5 622,50               | 3 361 117,10                                               |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 27 216 701,26    | 26 905 836,26     | 1 621 356,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 511 700,00        | 1 202 874,00               | 11 767 716,00       | 10 324 444,26                                             | 310 865,00          | 10 865,00              | 300 000,00                                                 |        |  |
| Wykonanie 2016   | 28 396 497,98    | 28 085 632,12     | 1 648 892,00                                                                  | 5 314,01                                                                    | 2 340 236,17        | 1 256 065,45               | 11 767 716,00       | 11 146 072,19                                             | 310 865,86          | 10 865,86              | 300 000,00                                                 |        |  |
| 2017             | 28 764 918,17    | 27 266 620,17     | 1 895 737,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 468 898,00        | 1 039 990,00               | 10 269 321,00       | 11 339 799,17                                             | 1 498 298,00        | 0,00                   | 1 498 298,00                                               |        |  |
| 2018             | 28 450 000,00    | 27 150 000,00     | 1 950 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 300 000,00        | 935 000,00                 | 11 500 000,00       | 10 700 000,00                                             | 1 300 000,00        | 0,00                   | 1 300 000,00                                               |        |  |
| 2019             | 28 800 000,00    | 27 500 000,00     | 1 980 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 320 000,00        | 945 000,00                 | 11 700 000,00       | 10 900 000,00                                             | 1 300 000,00        | 0,00                   | 1 300 000,00                                               |        |  |
| 2020             | 28 800 000,00    | 27 500 000,00     | 1 980 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 370 000,00        | 945 000,00                 | 11 750 000,00       | 10 900 000,00                                             | 1 300 000,00        | 0,00                   | 1 300 000,00                                               |        |  |
| 2021             | 28 800 000,00    | 27 500 000,00     | 1 980 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 370 000,00        | 945 000,00                 | 11 750 000,00       | 10 900 000,00                                             | 1 300 000,00        | 0,00                   | 1 300 000,00                                               |        |  |
| 2022             | 28 800 000,00    | 27 500 000,00     | 1 980 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 370 000,00        | 945 000,00                 | 11 750 000,00       | 10 900 000,00                                             | 1 300 000,00        | 0,00                   | 1 300 000,00                                               |        |  |
| 2023             | 28 800 000,00    | 27 500 000,00     | 1 980 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 370 000,00        | 945 000,00                 | 11 750 000,00       | 10 900 000,00                                             | 1 300 000,00        | 0,00                   | 1 300 000,00                                               |        |  |
| 2024             | 28 800 000,00    | 27 500 000,00     | 1 980 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 370 000,00        | 945 000,00                 | 11 750 000,00       | 10 900 000,00                                             | 1 300 000,00        | 0,00                   | 1 300 000,00                                               |        |  |
| 2025             | 28 800 000,00    | 27 500 000,00     | 1 980 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 370 000,00        | 945 000,00                 | 11 750 000,00       | 10 900 000,00                                             | 1 300 000,00        | 0,00                   | 1 300 000,00                                               |        |  |
| 2026             | 28 800 000,00    | 27 500 000,00     | 1 980 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 370 000,00        | 945 000,00                 | 11 750 000,00       | 10 900 000,00                                             | 1 300 000,00        | 0,00                   | 1 300 000,00                                               |        |  |
| 2027             | 28 800 000,00    | 27 500 000,00     | 1 980 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 370 000,00        | 945 000,00                 | 11 750 000,00       | 10 900 000,00                                             | 1 300 000,00        | 0,00                   | 1 300 000,00                                               |        |  |

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

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 z art. 227 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



| z tego:          |                             |   |               |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                |
|------------------|-----------------------------|---|---------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 2 | 2.1           | w tym:                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |   |               | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                |
|                  |                             |   |               |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>                                                                                                                              | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               |                             |   | 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   | 23 608 346,03               |   | 19 565 624,11 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 228 643,78                            | 228 643,78                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 042 721,92                                                                                                                          |                                |
| Wykonanie 2015   | 25 218 578,32               |   | 21 533 674,67 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 163 091,67                            | 163 091,67                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 684 903,65                                                                                                                          |                                |
| Plan 3 kw. 2016  | 27 674 362,26               |   | 25 782 667,26 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 000,00                            | 140 000,00                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 891 695,00                                                                                                                          |                                |
| Wykonanie 2016   | 27 264 647,70               |   | 25 521 549,03 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 141 361,50                            | 141 361,50                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 743 098,67                                                                                                                          |                                |
| 2017             | 29 861 521,17               |   | 26 881 021,17 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 000,00                            | 140 000,00                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 980 500,00                                                                                                                          |                                |
| 2018             | 27 869 584,00               |   | 25 969 584,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 135 000,00                            | 135 000,00                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 900 000,00                                                                                                                          |                                |
| 2019             | 28 219 584,00               |   | 26 219 584,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 125 000,00                            | 125 000,00                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                                                          |                                |
| 2020             | 28 227 577,50               |   | 26 227 577,50 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 115 000,00                            | 115 000,00                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                                                          |                                |
| 2021             | 28 232 901,00               |   | 26 232 901,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 105 000,00                            | 105 000,00                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                                                          |                                |
| 2022             | 28 232 901,00               |   | 26 232 901,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 95 000,00                             | 95 000,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                                                          |                                |
| 2023             | 28 232 900,60               |   | 26 232 900,60 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 85 000,00                             | 85 000,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                                                          |                                |
| 2024             | 28 488 728,00               |   | 26 227 560,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 000,00                             | 75 000,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 261 168,00                                                                                                                          |                                |
| 2025             | 28 488 728,00               |   | 26 227 560,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00                             | 50 000,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 261 168,00                                                                                                                          |                                |
| 2026             | 28 488 728,00               |   | 26 227 560,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00                             | 30 000,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 261 168,00                                                                                                                          |                                |
| 2027             | 28 673 340,00               |   | 26 273 340,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00                             | 20 000,00                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 400 000,00                                                                                                                          |                                |

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

| z tego:          |                 |                                |                                                 |                                |                                                                         |                                |                                                               |                                |                                                                |                                |
|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | 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 zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                         |
|                  |                 |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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   | -683 540,98     | 1 529 743,04                   | 0,00                                            | 0,00                           | 1 529 743,04                                                            | 683 540,98                     | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| Wykonanie 2015   | 1 574 703,77    | 265 742,23                     | 0,00                                            | 0,00                           | 265 742,23                                                              | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2016  | -457 661,00     | 1 038 077,00                   | 0,00                                            | 0,00                           | 1 038 077,00                                                            | 457 661,00                     | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| Wykonanie 2016   | 1 131 850,28    | 1 260 030,40                   | 0,00                                            | 0,00                           | 1 260 030,40                                                            | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2017             | -1 096 603,00   | 1 677 019,00                   | 0,00                                            | 0,00                           | 1 677 019,00                                                            | 1 096 603,00                   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2018             | 580 416,00      | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2019             | 580 416,00      | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2020             | 572 422,50      | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2021             | 567 099,00      | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2022             | 567 099,00      | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2023             | 567 099,40      | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2024             | 311 272,00      | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2025             | 311 272,00      | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2026             | 311 272,00      | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2027             | 126 660,00      | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                  |      |                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                  |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |      |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                  |      |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 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   | 580 459,60         | 580 459,60                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 6 236 275,10                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 927 425,87                                                              | 3 457 168,91                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 580 415,60         | 580 415,60                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 5 655 859,50                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 892 867,82                                                              | 2 158 610,05                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 580 416,00         | 580 416,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 5 075 443,50                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 123 169,00                                                              | 2 161 246,00                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 580 415,60         | 580 415,60                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 5 075 443,90                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 564 083,09                                                              | 3 824 113,49                                                                                                                             |
| 2017             | 580 416,00         | 580 416,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 4 495 027,90                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 385 599,00                                                                | 2 062 618,00                                                                                                                             |
| 2018             | 580 416,00         | 580 416,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 3 914 611,90                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 180 416,00                                                              | 1 180 416,00                                                                                                                             |
| 2019             | 580 416,00         | 580 416,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 3 334 195,90                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 280 416,00                                                              | 1 280 416,00                                                                                                                             |
| 2020             | 572 422,50         | 572 422,50                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 2 761 773,40                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 272 422,50                                                              | 1 272 422,50                                                                                                                             |
| 2021             | 567 099,00         | 567 099,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 2 194 674,40                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 267 099,00                                                              | 1 267 099,00                                                                                                                             |
| 2022             | 567 099,00         | 567 099,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 1 627 575,40                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 267 099,00                                                              | 1 267 099,00                                                                                                                             |
| 2023             | 567 099,40         | 567 099,40                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 1 060 476,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 267 099,40                                                              | 1 267 099,40                                                                                                                             |
| 2024             | 311 272,00         | 311 272,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 749 204,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 272 440,00                                                              | 1 272 440,00                                                                                                                             |
| 2025             | 311 272,00         | 311 272,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 437 932,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 272 440,00                                                              | 1 272 440,00                                                                                                                             |
| 2026             | 311 272,00         | 311 272,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 126 660,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 272 440,00                                                              | 1 272 440,00                                                                                                                             |
| 2027             | 126 660,00         | 126 660,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 226 660,00                                                              | 1 226 660,00                                                                                                                             |

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

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                            | 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 oraz 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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (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 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> | 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> |       |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                                                                                                                   | 9.4                                                                                                                                                                                               | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6                                                                                                                                                                                        | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,53%                                                                                                                                                                                             | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x     |
| Wykonanie 2015             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,77%                                                                                                                                                                                             | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x     |
| Plan 3 kw. 2016            | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,65%                                                                                                                                                                                             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x     |
| Wykonanie 2016             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,54%                                                                                                                                                                                             | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x     |
| 2017                       | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,50%                                                                                                                                                                                             | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,61%                                                                                                                                                                                      | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2018                       | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,51%                                                                                                                                                                                             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,20%                                                                                                                                                                                      | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2019                       | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,45%                                                                                                                                                                                             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,22%                                                                                                                                                                                      | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2020                       | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,39%                                                                                                                                                                                             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,31%                                                                                                                                                                                      | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2021                       | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,33%                                                                                                                                                                                             | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,34%                                                                                                                                                                                      | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2022                       | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,30%                                                                                                                                                                                             | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,42%                                                                                                                                                                                      | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2023                       | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,26%                                                                                                                                                                                             | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,41%                                                                                                                                                                                      | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2024                       | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,34%                                                                                                                                                                                             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,40%                                                                                                                                                                                      | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2025                       | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,25%                                                                                                                                                                                             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,41%                                                                                                                                                                                      | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2026                       | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,18%                                                                                                                                                                                             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,41%                                                                                                                                                                                      | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2027                       | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,51%                                                                                                                                                                                             | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,42%                                                                                                                                                                                      | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |            |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |  |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:  | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |              |  | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                              |            |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące    | majątkowe    |  |                                             |                                  |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                           | 10.1       | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1     | 11.3.2       |  | 11.4                                        | 11.5                             | 11.6                                     |
| Wykonanie 2014                                                      | 0,00                                                         | 0,00       | 8 614 200,27                                                             | 2 108 526,99                                                                                  | 3 407 196,46                                                                     | 432 083,41 | 2 975 113,05 |  | 2 115 456,87                                | 1 833 070,49                     | 94 194,56                                |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                         | 314 673,37 | 8 536 352,97                                                             | 2 249 438,16                                                                                  | 1 578 264,99                                                                     | 62 762,05  | 1 515 502,94 |  | 1 477 288,20                                | 1 769 400,71                     | 438 214,74                               |
| Plan 3 kw. 2016                                                     | 0,00                                                         | 0,00       | 9 693 960,21                                                             | 2 553 605,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                        | 1 624 695,00                     | 267 000,00                               |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                         | 580 415,60 | 9 468 537,93                                                             | 2 559 231,20                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                        | 1 476 098,67                     | 267 000,00                               |
| 2017                                                                | 0,00                                                         | 0,00       | 9 924 420,61                                                             | 2 991 151,00                                                                                  | 1 429 585,00                                                                     | 0,00       | 1 429 585,00 |  | 0,00                                        | 2 980 500,00                     | 0,00                                     |
| 2018                                                                | 580 416,00                                                   | 580 416,00 | 9 920 000,00                                                             | 2 910 000,00                                                                                  | 1 458 609,00                                                                     | 0,00       | 1 458 609,00 |  | 1 458 609,00                                | 441 391,00                       | 0,00                                     |
| 2019                                                                | 580 416,00                                                   | 580 416,00 | 9 920 000,00                                                             | 2 910 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                        | 2 000 000,00                     | 0,00                                     |
| 2020                                                                | 572 422,50                                                   | 572 422,50 | 9 920 000,00                                                             | 2 910 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                        | 2 000 000,00                     | 0,00                                     |
| 2021                                                                | 567 099,00                                                   | 567 099,00 | 9 920 000,00                                                             | 2 910 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                        | 2 000 000,00                     | 0,00                                     |
| 2022                                                                | 567 099,00                                                   | 567 099,00 | 9 920 000,00                                                             | 2 910 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                        | 2 000 000,00                     | 0,00                                     |
| 2023                                                                | 567 099,40                                                   | 567 099,40 | 9 920 000,00                                                             | 2 910 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                        | 2 000 000,00                     | 0,00                                     |
| 2024                                                                | 311 272,00                                                   | 311 272,00 | 9 900 000,00                                                             | 2 910 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                        | 2 261 168,00                     | 0,00                                     |
| 2025                                                                | 311 272,00                                                   | 311 272,00 | 9 900 000,00                                                             | 2 910 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                        | 2 261 168,00                     | 0,00                                     |
| 2026                                                                | 311 272,00                                                   | 311 272,00 | 9 900 000,00                                                             | 2 910 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                        | 2 261 168,00                     | 0,00                                     |
| 2027                                                                | 126 660,00                                                   | 126 660,00 | 9 900 000,00                                                             | 2 910 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         |  | 0,00                                        | 2 400 000,00                     | 0,00                                     |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               | 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:       |              | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | w tym:       |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |            |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                                                                  | 12.3.2     |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 362 694,71                                                                                                                        | 330 833,29                                    | 330 833,29                                    | 330 833,29                                    | 966 253,44                                                                                                                          | 965 145,34   | 965 145,34   | 477 959,40                                                                                                                        | 394 401,81                                                                                                                                                              | 477 959,40 |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 320 086,14                                                                                                                        | 312 321,45                                    | 312 321,45                                    | 312 321,45                                    | 2 776 885,07                                                                                                                        | 2 776 885,07 | 2 776 885,07 | 411 945,14                                                                                                                        | 264 554,64                                                                                                                                                              | 411 945,14 |
| Plan 3 kw. 2016                                                                                                               | 34 665,00                                                                                                                         | 25 921,65                                     | 25 921,65                                     | 25 921,65                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 29 000,00                                                                                                                         | 15 296,65                                                                                                                                                               | 29 000,00  |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 10 625,00                                                                                                                         | 10 625,00                                     | 10 625,00                                     | 10 625,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 3 850,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    | 3 850,00   |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 067 368,00                                                                                                                        | 1 067 368,00 | 1 067 368,00 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 928 113,00                                                                                                                          | 928 113,00   | 928 113,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00       |

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

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |            | w tym:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:     | w tym:     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                                                                                                        | 12.6       | 12.6.1     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1 |
| Wykonanie 2014   | 2 983 108,05                                                                                                                        | 1 881 847,87                                                  | 2 983 108,05                                                                                                                                                                        | 1 184 817,77                                                                                                                                                                                                            | 1 168 703,98                                                                                                                                                                  | 546 867,87 | 546 867,87 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 1 679 821,77                                                                                                                        | 1 252 971,00                                                  | 1 679 821,77                                                                                                                                                                        | 574 241,27                                                                                                                                                                                                              | 574 241,27                                                                                                                                                                    | 574 241,27 | 574 241,27 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 216 800,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 216 800,00                                                                                                                                                                          | 244 206,70                                                                                                                                                                                                              | 244 206,70                                                                                                                                                                    | 244 206,70 | 244 206,70 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 216 767,76                                                                                                                          | 0,00                                                          | 216 767,76                                                                                                                                                                          | 220 617,76                                                                                                                                                                                                              | 220 617,76                                                                                                                                                                    | 220 617,76 | 220 617,76 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2017             | 1 429 585,00                                                                                                                        | 909 644,00                                                    | 1 429 585,00                                                                                                                                                                        | 362 217,00                                                                                                                                                                                                              | 362 217,00                                                                                                                                                                    | 362 217,00 | 362 217,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2018             | 1 458 609,00                                                                                                                        | 928 113,00                                                    | 1 458 609,00                                                                                                                                                                        | 530 496,00                                                                                                                                                                                                              | 530 496,00                                                                                                                                                                    | 530 496,00 | 530 496,00 | 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   |

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 zyskowanego 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                                                                                                                                  |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                             | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                                        |
| 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<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>łącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu<br>x | Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                      |                                                                                                                       |                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                    | spłata<br>zobowiązań z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                         | 14.2                                                                                | 14.3                               | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                                                | 14.3.3                                                       |
|                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                                                                                       | 14.4                                                         |
| Wykonanie 2014   | 580 459,60                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| Wykonanie 2015   | 580 415,60                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 580 416,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| Wykonanie 2016   | 580 415,60                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2017             | 580 416,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2018             | 580 416,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2019             | 580 416,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2020             | 572 422,50                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2021             | 567 099,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2022             | 567 099,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2023             | 567 099,40                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2024             | 311 272,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2025             | 311 272,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2026             | 311 272,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2027             | 126 660,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |



[illegible]

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

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

## PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ewa Grabowska*

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 jest wynikiem wprowadzonych zmian w dniu 6 czerwca 2017 r. w uchwale budżetowej na 2017 r. zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji o kwotę 74323 oraz zwrotów z lat ubiegłych z tytułu VAT 589582, zwiększono plan wydatków zarówno bieżących o kwotę 321604 i majątkowych o kwotę 430930,00 wynik budżetu - deficyt powiększony o 428 145 zł z tytułu wydatków majątkowych pokryty zostanie z wolnych środków. Zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o 60000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Ewa Grabowska