

**Uchwała nr 7/XL/18**

**Rady Gminy Wiskitki**

**z dnia 21 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2017 poz. 1875 ), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

**§ 1.**

W uchwale nr 1/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadzić następujące zmiany:

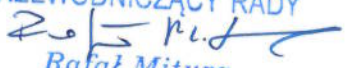
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Rafał Mitura

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/XL/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2018 r.

| z tego:          |               |                   |              |                                                                               |                                                                             |                     |               |               |               |               |                     |                        |                                                            |     |       |       |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| Wyszczególnienie | f             | Dochody bieżące x | w tym:       |                                                                               |                                                                             |                     |               |               | w tym:        |               | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |     |       |       |
|                  |               |                   | 1.1          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | w tym:        |               | 1.1.4         | 1.1.5         |                     |                        |                                                            | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |               |                   |              |                                                                               |                                                                             |                     | 1.1.1         | 1.1.3.1       |               |               |                     |                        |                                                            |     |       |       |
|                  |               |                   |              | 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) |               |               |               |               |                     |                        |                                                            |     |       |       |
| Lp               | f             | 1.1               | 1.1.1        | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1             | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1         | 1.2.2               |                        |                                                            |     |       |       |
| Wykonanie 2015   | 33 593 787,02 | 28 573 714,72     | 5 112 506,00 | 40 000,00                                                                     | 6 261 410,25                                                                | 3 986 799,58        | 10 599 482,00 | 4 046 178,57  | 5 020 072,30  | 39 800,00     | 3 808 175,44        |                        |                                                            |     |       |       |
| Wykonanie 2016   | 33 793 660,20 | 33 787 555,66     | 5 475 950,00 | 19 601,90                                                                     | 5 676 598,54                                                                | 2 730 558,84        | 10 712 564,00 | 10 047 886,37 | 6 104,54      | 2 412,00      | 0,00                |                        |                                                            |     |       |       |
| Plan 3 kw. 2017  | 35 757 133,15 | 34 162 065,16     | 5 863 187,00 | 190 000,00                                                                    | 5 753 906,00                                                                | 2 702 451,00        | 8 661 006,00  | 11 330 519,16 | 1 595 067,99  | 1 000 000,00  | 595 067,99          |                        |                                                            |     |       |       |
| Wykonanie 2017   | 48 350 751,27 | 33 991 254,83     | 5 863 187,00 | 200 000,00                                                                    | 5 753 906,00                                                                | 2 702 451,00        | 8 661 006,00  | 11 330 000,00 | 14 359 496,44 | 14 359 496,44 | 0,00                |                        |                                                            |     |       |       |
| 2018             | 40 682 165,60 | 39 084 599,60     | 6 232 051,00 | 100 000,00                                                                    | 7 877 502,00                                                                | 2 700 000,00        | 11 258 318,00 | 11 027 222,00 | 1 597 586,00  | 738 300,00    | 859 266,00          |                        |                                                            |     |       |       |
| 2019             | 39 485 598,00 | 38 000 000,00     | 6 232 051,00 | 100 000,00                                                                    | 6 200 000,00                                                                | 2 770 000,00        | 11 258 318,00 | 11 002 867,00 | 1 485 598,00  | 800 000,00    | 685 598,00          |                        |                                                            |     |       |       |
| 2020             | 39 400 000,00 | 38 600 000,00     | 6 232 051,00 | 100 000,00                                                                    | 6 300 000,00                                                                | 2 800 000,00        | 11 258 318,00 | 11 002 867,00 | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00                |                        |                                                            |     |       |       |
| 2021             | 40 000 000,00 | 39 200 000,00     | 6 232 051,00 | 100 000,00                                                                    | 6 400 000,00                                                                | 2 900 000,00        | 11 258 318,00 | 11 002 867,00 | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00                |                        |                                                            |     |       |       |
| 2022             | 40 000 000,00 | 39 500 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00                |                        |                                                            |     |       |       |
| 2023             | 40 500 000,00 | 40 000 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00                |                        |                                                            |     |       |       |
| 2024             | 41 000 000,00 | 40 500 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00                |                        |                                                            |     |       |       |
| 2025             | 41 500 000,00 | 41 000 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00                |                        |                                                            |     |       |       |
| 2026             | 41 500 000,00 | 41 500 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |                        |                                                            |     |       |       |
| 2027             | 42 000 000,00 | 42 000 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |                        |                                                            |     |       |       |
| 2028             | 42 500 000,00 | 42 500 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |                        |                                                            |     |       |       |

- 1) Wzrost nie może być sądownie ustalony, w którym poszczególnie pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w indeksach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 805 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, walebilna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> |       | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             | 2.1                          | 2.1.1 | 2.1.1.1                                    | 2.1.2                                                                                                                  | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.2                                                                                                                                                         |                                |
| Lp               |                             |                              |       | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Wykonanie 2015   | 36 264 874,86               | 24 688 066,88                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 606,56                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 576 807,98                                                                                                                                               |                                |
| Wykonanie 2016   | 33 988 332,94               | 30 193 031,51                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 162 484,27                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 795 301,33                                                                                                                                                |                                |
| Plan 3 kw. 2017  | 38 477 511,58               | 33 547 796,38                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 166 355,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 929 715,20                                                                                                                                                |                                |
| Wykonanie 2017   | 35 814 178,72               | 31 870 406,56                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 132 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 943 772,16                                                                                                                                                |                                |
| 2018             | 52 472 381,60               | 37 874 172,12                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 598 208,48                                                                                                                                               |                                |
| 2019             | 37 575 814,00               | 35 900 000,00                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 675 814,00                                                                                                                                                |                                |
| 2020             | 37 582 369,01               | 36 500 000,00                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 129 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 062 369,01                                                                                                                                                |                                |
| 2021             | 39 600 000,00               | 37 000 000,00                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 83 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 600 000,00                                                                                                                                                |                                |
| 2022             | 39 600 000,00               | 37 500 000,00                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 100 000,00                                                                                                                                                |                                |
| 2023             | 40 100 000,00               | 38 000 000,00                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 61 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 100 000,00                                                                                                                                                |                                |
| 2024             | 40 600 000,00               | 38 500 000,00                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 100 000,00                                                                                                                                                |                                |
| 2025             | 41 100 000,00               | 39 000 000,00                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 100 000,00                                                                                                                                                |                                |
| 2026             | 41 100 000,00               | 39 500 000,00                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 600 000,00                                                                                                                                                |                                |
| 2027             | 41 600 000,00               | 40 000 000,00                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 600 000,00                                                                                                                                                |                                |
| 2028             | 42 300 000,00               | 40 500 000,00                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 800 000,00                                                                                                                                                |                                |

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

| Wyszczególnienie | Lp | 3              | 4             | z tego:                              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |        |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|----|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |    |                |               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |      |                                                     |                                |        |
|                  |    |                |               |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |        | 4.1  |                                                     |                                |        |
| Wykonanie 2015   |    | -2 671 087,84  | 7 817 809,24  | 0,00                                 | 0,00                           | 5 406 142,67                                                 | 259 421,27                     | 2 411 666,57                                       | 2 411 666,57                   | 0,00   | 4,4  | 4,4.1                                               | 0,00                           |        |
| Wykonanie 2016   |    | -194 872,64    | 4 027 212,40  | 0,00                                 | 0,00                           | 4 027 212,40                                                 | 194 672,64                     | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| Plan 3 kw. 2017  |    | -2 720 378,43  | 4 230 162,43  | 0,00                                 | 0,00                           | 2 230 162,43                                                 | 0,00                           | 2 000 000,00                                       | 490 216,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| Wykonanie 2017   |    | 12 536 572,55  | 4 230 162,43  | 0,00                                 | 0,00                           | 2 230 162,43                                                 | 0,00                           | 2 000 000,00                                       | 490 216,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| 2018             |    | -11 790 216,00 | 13 500 000,00 | 11 500 000,00                        | 11 500 000,00                  | 0,00                                                         | 0,00                           | 2 000 000,00                                       | 290 216,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| 2019             |    | 1 909 784,00   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| 2020             |    | 1 837 630,99   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| 2021             |    | 400 000,00     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| 2022             |    | 400 000,00     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| 2023             |    | 400 000,00     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| 2024             |    | 400 000,00     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| 2025             |    | 400 000,00     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| 2026             |    | 400 000,00     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| 2027             |    | 400 000,00     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |
| 2028             |    | 200 000,00     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                           |        |

B) 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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |               |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                    | Spłaty 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 x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |               |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                | 5.1           |
| 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 2015   | 1 119 509,00       | 1 119 509,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 7 569 360,32                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 3 885 647,84                                                                                                   | 9 291 790,51  |
| Wykonanie 2016   | 1 602 377,33       | 1 602 377,33                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 866 982,99                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 3 594 524,15                                                                                                   | 7 621 736,55  |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 509 784,00       | 1 509 784,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 6 457 198,99                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 614 268,78                                                                                                     | 2 844 431,21  |
| Wykonanie 2017   | 1 509 784,00       | 1 509 784,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 6 457 198,99                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 120 848,27                                                                                                   | 4 351 010,70  |
| 2018             | 1 709 784,00       | 1 709 784,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 6 747 414,99                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 1 210 427,48                                                                                                   | 12 710 427,48 |
| 2019             | 1 909 784,00       | 1 909 784,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 4 837 630,99                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 100 000,00                                                                                                   | 2 100 000,00  |
| 2020             | 1 837 630,99       | 1 837 630,99                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 000 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 100 000,00                                                                                                   | 2 100 000,00  |
| 2021             | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 800 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 200 000,00                                                                                                   | 2 200 000,00  |
| 2022             | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 200 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00  |
| 2023             | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 800 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00  |
| 2024             | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 400 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00  |
| 2025             | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 000 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00  |
| 2026             | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 600 000,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00  |
| 2027             | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 200 000,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00  |
| 2028             | 200 000,00         | 200 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1189] 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnosi się ustalenie dla danego roku (wskaźnik jednolitości) <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnosi się ustalenie dla danego roku (wskaźnik jednolitości) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                              | 9.5                                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2015             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,83%                                                                                                                                                                                                                            | 11,69%                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,22%                                                                                                                                                                                                                            | 10,64%                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2017            | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,69%                                                                                                                                                                                                                            | 4,51%                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017             | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,40%                                                                                                                                                                                                                            | 34,08%                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018                       | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,57%                                                                                                                                                                                                                            | 4,78%                                                                                                                                                                                                | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,80%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019                       | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,28%                                                                                                                                                                                                                            | 7,34%                                                                                                                                                                                                | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,50%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2020                       | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,99%                                                                                                                                                                                                                            | 7,38%                                                                                                                                                                                                | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,40%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2021                       | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,21%                                                                                                                                                                                                                            | 7,50%                                                                                                                                                                                                | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2022                       | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,18%                                                                                                                                                                                                                            | 6,25%                                                                                                                                                                                                | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2023                       | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,14%                                                                                                                                                                                                                            | 6,17%                                                                                                                                                                                                | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024                       | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,10%                                                                                                                                                                                                                            | 6,10%                                                                                                                                                                                                | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025                       | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,06%                                                                                                                                                                                                                            | 6,02%                                                                                                                                                                                                | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026                       | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,03%                                                                                                                                                                                                                            | 4,82%                                                                                                                                                                                                | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027                       | 1,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,00%                                                                                                                                                                                                                            | 4,78%                                                                                                                                                                                                | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028                       | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,48%                                                                                                                                                                                                                            | 4,71%                                                                                                                                                                                                | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |           |              |                                          |                                  |                                          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|--|
|                                                                     | 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 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 2015                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 11 905 483,80                                                            | 3 205 819,42                                                                                  | 5 969 893,85                                                                     | 11 672,28 | 5 958 221,57 | 5 938 815,03                             | 5 618 586,41                     | 19 406,54                                |  |  |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 12 571 452,27                                                            | 3 159 255,48                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00      | 0,00         | 0,00                                     | 3 795 301,33                     | 0,00                                     |  |  |
| Plan 3 kw. 2017                                                     | 0,00                                                         | 0,00         | 13 256 324,10                                                            | 3 350 488,00                                                                                  | 590 667,26                                                                       | 0,00      | 590 667,26   | 587 065,26                               | 4 114 216,29                     | 228 433,65                               |  |  |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 13 100 000,00                                                            | 3 300 000,00                                                                                  | 590 667,26                                                                       | 0,00      | 590 667,26   | 587 065,26                               | 3 291 372,00                     | 228 433,65                               |  |  |
| 2018                                                                | 0,00                                                         | 0,00         | 14 287 541,00                                                            | 3 329 977,00                                                                                  | 2 155 271,65                                                                     | 30 000,00 | 2 125 271,65 | 0,00                                     | 13 470 937,83                    | 1 127 271,65                             |  |  |
| 2019                                                                | 1 909 784,00                                                 | 1 909 784,00 | 14 400 000,00                                                            | 3 370 000,00                                                                                  | 1 675 814,00                                                                     | 0,00      | 1 675 814,00 | 1 674 849,00                             | 0,00                             | 965,00                                   |  |  |
| 2020                                                                | 1 837 630,99                                                 | 1 837 630,99 | 14 650 000,00                                                            | 3 400 000,00                                                                                  | 1 062 369,00                                                                     | 0,00      | 1 062 369,00 | 1 062 369,00                             | 0,01                             | 0,00                                     |  |  |
| 2021                                                                | 400 000,00                                                   | 400 000,00   | 14 900 000,00                                                            | 3 440 000,00                                                                                  | 1 160 206,00                                                                     | 0,00      | 1 160 206,00 | 1 160 206,00                             | 1 439 794,00                     | 0,00                                     |  |  |
| 2022                                                                | 400 000,00                                                   | 400 000,00   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00      | 0,00         | 0,00                                     | 2 100 000,00                     | 0,00                                     |  |  |
| 2023                                                                | 400 000,00                                                   | 400 000,00   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00      | 0,00         | 0,00                                     | 2 100 000,00                     | 0,00                                     |  |  |
| 2024                                                                | 400 000,00                                                   | 400 000,00   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00      | 0,00         | 0,00                                     | 2 100 000,00                     | 0,00                                     |  |  |
| 2025                                                                | 400 000,00                                                   | 400 000,00   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00      | 0,00         | 0,00                                     | 2 100 000,00                     | 0,00                                     |  |  |
| 2026                                                                | 400 000,00                                                   | 400 000,00   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00      | 0,00         | 0,00                                     | 1 600 000,00                     | 0,00                                     |  |  |
| 2027                                                                | 400 000,00                                                   | 400 000,00   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00      | 0,00         | 0,00                                     | 1 600 000,00                     | 0,00                                     |  |  |
| 2028                                                                | 200 000,00                                                   | 200 000,00   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00      | 0,00         | 0,00                                     | 1 800 000,00                     | 0,00                                     |  |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Mniejszą objętość.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Nie planuje się rozpoczęć 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:                                                                                                                            |           |           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki 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 | w tym:    |           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |           |           |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 12.1      | 12.1.1    |                                                                                                                                     |                                               |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 12.1.1.1  | 12.2      |
| Wykonanie 2015                                                                                                                 | 83 170,37                                                                                                                         | 83 170,37 | 83 170,37 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 3 574 429,66 | 3 574 429,66                                                                                                                      | 27 960,45                                                                                                                                                               | 22 177,68 | 22 177,68 |
| Wykonanie 2016                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 452 371,13   | 452 371,13                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| Wykonanie 2017                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 452 371,13   | 452 371,13                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 2018                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 859 266,00   | 859 266,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 2019                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 685 598,00   | 685 598,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 2020                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 2021                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 2022                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 2023                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 2024                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 2025                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 2026                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 2027                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 2028                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      |

140 W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.2.2.1, 12.2.3.1, 12.3.1, 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.

| Lp              | w tym:                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                                                                |                                                                         | w tym:                                                                                                                                                                |                                                                         | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | w tym: |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki finansowane 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 | 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 | Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |
| Wykonanie 2015  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                      | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                  | 12.5.1                                                                                                                                                                | 12.6                                                                    | 12.6.1                                                                                                                                                                | 12.7                                                                    | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |        |
| Wykonanie 2016  | 6 352 335,71                                                                                                                        | 3 231 260,22                                                | 3 231 260,22                                                                                                                                                                        | 3 126 858,26                                                                                                                                                          | 3 126 858,26                                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| Plan 3 kw. 2017 | 158 202,99                                                                                                                          | 100 658,84                                                  | 100 658,84                                                                                                                                                                          | 57 544,15                                                                                                                                                             | 57 544,15                                                                                                                                                             | 57 544,15                                                               | 57 544,15                                                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| Wykonanie 2017  | 615 498,91                                                                                                                          | 350 538,32                                                  | 350 538,32                                                                                                                                                                          | 264 960,59                                                                                                                                                            | 264 960,59                                                                                                                                                            | 264 960,59                                                              | 264 960,59                                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| 2018            | 615 498,91                                                                                                                          | 350 538,32                                                  | 350 538,32                                                                                                                                                                          | 264 960,59                                                                                                                                                            | 264 960,59                                                                                                                                                            | 264 960,59                                                              | 264 960,59                                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| 2019            | 1 955 271,65                                                                                                                        | 859 266,00                                                  | 859 266,00                                                                                                                                                                          | 1 096 005,65                                                                                                                                                          | 1 096 005,65                                                                                                                                                          | 1 096 005,65                                                            | 1 096 005,65                                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| 2020            | 1 400 965,00                                                                                                                        | 685 598,00                                                  | 685 598,00                                                                                                                                                                          | 715 367,00                                                                                                                                                            | 715 367,00                                                                                                                                                            | 715 367,00                                                              | 715 367,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| 2021            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| 2022            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| 2023            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| 2024            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| 2025            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| 2026            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| 2027            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |
| 2028            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                    |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zdyktowanego 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 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: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |      |      |      |      |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 13.1                                                                                                                                 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Łp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015   | 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 |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                          |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                    |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                             |
| LP               | 14.1                                                                                                                                               | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                             | 14.4                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 1 119 509,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 1 602 377,33                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 509 784,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 1 509 784,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2018             | 1 509 784,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2019             | 1 509 784,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2020             | 1 437 630,99                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Rafał Mitura

\* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeniowych, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.9.1 i pozycji z sekcji 16.

\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8.7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zadanie (próba kwoty obgu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeciwdziałanie wykraczały poza okres prognozy kwoty obgu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/XL/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2018 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 6 057 352,65             | 2 155 271,65 | 1 675 814,00 | 1 062 369,00 | 1 160 206,00 | 6 007 424,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 6 027 352,65             | 2 125 271,65 | 1 675 814,00 | 1 062 369,00 | 1 160 206,00 | 5 977 424,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:       |                                           |                  |      | 3 359 928,65             | 1 955 271,65 | 1 400 965,00 | 0,00         | 0,00         | 3 310 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 3 359 928,65             | 1 955 271,65 | 1 400 965,00 | 0,00         | 0,00         | 3 310 000,00     |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2016             | 2019 | 25 097,00                | 20 530,00    | 965,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich                                                                                                            | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2018             | 2019 |                          | 1 910 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 3 310 000,00     |
| 1.1.2.3 | Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Dostosowanie do zmian klimatu                                                                                                                                             | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2017             | 2018 | 24 831,65                | 24 741,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 2 697 424,00             | 200 000,00   | 274 849,00   | 1 062 369,00 | 1 160 206,00 | 2 697 424,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.3.1.1 | Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023 - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań rewitalizacji                                                                                                              | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2017             | 2018 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2018             | 2021 | 2 667 424,00             | 170 000,00   | 274 849,00   | 1 062 369,00 | 1 160 206,00 | 2 667 424,00     |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Rafał Mitura



## **I. Zmiany WPF – załącznik nr 1**

### **1. Zmiany dochodów i wydatków**

Plan dochodów i wydatków na rok 2018 urealnia się do wysokości planów budżetowych na dzień 21 lutego 2018 roku i tak :

- dochody zwiększa się o kwotę 24.365,00 zł w ramach dochodów bieżących. Po zmianie planowane dochody ogółem stanowią kwotę 40.682.165,60 zł.
- wydatki ogółem stanowią kwotę 52.472.381,60 zł, z czego : wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 37.874.172,12 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 14.598.209,48 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą przesunięcia środków w ramach planu z zadań inwestycyjnych rocznych na przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 29.500,00 zł. Wydatki bieżące zostają przesunięte w kwocie 10.000,00 zł do wydatków majątkowych w celu umożliwienia podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia budowy kanalizacji opisanego w zał. nr 2 do WPF.

Zmiany wydatków opisane powyżej dotyczą roku 2018.

## **II. Zmiany przedsięwzięć – załącznik nr 2**

Załącznik zawiera wykaz wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp oraz zadania pozostałe.

**Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia :**

pn. „*Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka Gmina Wiskitki*” – realizowanego z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy nr 00015-65150-UM0700169/16 podpisanej w dniu 31 maja 2017 r. Okres realizacji zaplanowano w latach 2018-2019 przez Urząd Gminy Wiskitki.

Łączne nakłady finansowe zaplanowane wg kwoty kosztorysowej 3.200.000,00 zł należy zwiększyć o 110.000,00 zł, tj. do kwoty 3.310.000,00 zł. Konieczność zwiększenia nakładów finansowych wynika z informacji po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane. Zwiększenie kwoty na wydatki umożliwi zawarcie umowy i realizację zadania w terminie. Limit wydatków po zmianie w roku 2018 stanowi kwotę 1.910.000,00 zł, w roku 2019 natomiast 1.400.000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 3.310.000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Realizacja przedsięwzięcia w poddziałaniu „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub*

*rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z udziałem środków europejskich Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.*

**Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 6.007.424,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*R. F. M. S.*  
Rafał Mitura