

Uchwała Nr XXXIV/201/18  
RADY GMINY REGNÓW  
z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2018-2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz.994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077; z 2018 roku poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Gminy Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XXIX/169/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2033”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Kazimierz Tkaczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033 - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXXIV/201/18 z dnia 31 października 2018 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 5 635 970,88                | 5 615 320,88                 | 465 325,00                                                                    | 6 707,54                                                                    | 1 580 897,58                   | 884 491,51                 | 2 206 892,00        | 1 233 319,06                                              | 20 650,00                      | 0,00                              | 20 650,00                                                  |
| Wykonanie 2016   | 7 255 466,90                | 7 183 262,27                 | 554 549,00                                                                    | 8 712,54                                                                    | 1 584 206,36                   | 924 016,25                 | 2 204 684,00        | 2 695 583,29                                              | 72 204,63                      | 46 264,63                         | 25 940,00                                                  |
| Plan 3 kw. 2017  | 7 619 041,00                | 7 619 041,00                 | 625 306,00                                                                    | 8 342,00                                                                    | 1 647 329,00                   | 986 600,00                 | 2 357 995,00        | 2 734 991,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2018             | A                           | 8 289 131,89                 | 8 280 931,89                                                                  | 727 971,00                                                                  | 5 342,00                       | 1 882 662,00               | 1 183 875,00        | 2 387 229,00                                              | 3 135 374,89                   | 8 200,00                          | 8 200,00                                                   |
|                  | B                           | 207 089,98                   | 207 089,98                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                           | 2 011,00                   | -18 716,00          | 0,00                                                      | 200 946,98                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 8 082 041,91                 | 8 073 841,91                                                                  | 727 971,00                                                                  | 5 342,00                       | 1 880 651,00               | 1 202 591,00        | 2 387 229,00                                              | 2 934 427,91                   | 8 200,00                          | 8 200,00                                                   |
| 2019             | A                           | 8 081 786,00                 | 8 081 786,00                                                                  | 735 250,00                                                                  | 3 375,00                       | 1 822 930,00               | 1 152 264,00        | 2 380 736,00                                              | 2 944 553,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 8 081 786,00                 | 8 081 786,00                                                                  | 735 250,00                                                                  | 3 375,00                       | 1 822 930,00               | 1 152 264,00        | 2 380 736,00                                              | 2 944 553,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2020             | A                           | 7 918 754,00                 | 7 918 754,00                                                                  | 742 603,00                                                                  | 3 409,00                       | 1 841 159,00               | 1 163 687,00        | 2 404 543,00                                              | 2 761 898,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 7 918 754,00                 | 7 918 754,00                                                                  | 742 603,00                                                                  | 3 409,00                       | 1 841 159,00               | 1 163 687,00        | 2 404 543,00                                              | 2 761 898,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | A                           | 7 979 274,00                 | 7 979 274,00                                                                  | 750 029,00                                                                  | 3 443,00                       | 1 859 570,00               | 1 175 223,00        | 2 428 543,00                                              | 2 789 517,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 7 979 274,00                 | 7 979 274,00                                                                  | 750 029,00                                                                  | 3 443,00                       | 1 859 570,00               | 1 175 223,00        | 2 428 543,00                                              | 2 789 517,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |



|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 8 290 370,00 | 8 290 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 8 290 370,00 | 8 290 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2015   | 5 714 174,35                | 5 436 765,29                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 380,62                             | 36 380,62                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 277 409,06                     |
| Wykonanie 2016   | 7 793 960,02                | 6 924 544,96                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 458,69                             | 32 458,69                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 869 415,06                     |
| Plan 3 kw. 2017  | 7 584 530,00                | 7 264 030,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 000,00                             | 47 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 320 500,00                     |
| 2018             | A                           | 8 471 131,89                 | 8 066 782,39                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 45 000,00                                                          | 45 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 404 349,50                     |
|                  | B                           | 207 089,98                   | 200 089,98                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 000,00                       |
|                  | C                           | 8 264 041,91                 | 7 866 692,41                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 45 000,00                                                          | 45 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 397 349,50                     |
| 2019             | A                           | 8 288 586,00                 | 7 720 586,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 40 000,00                                                          | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 568 000,00                     |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C                           | 8 288 586,00                 | 7 720 586,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 40 000,00                                                          | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 568 000,00                     |
| 2020             | A                           | 7 841 954,00                 | 7 550 171,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 40 000,00                                                          | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 291 783,00                     |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C                           | 7 841 954,00                 | 7 550 171,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 40 000,00                                                          | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 291 783,00                     |
| 2021             | A                           | 7 787 874,00                 | 7 600 171,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 39 000,00                                                          | 39 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 187 703,00                     |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C                           | 7 787 874,00                 | 7 600 171,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 39 000,00                                                          | 39 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 187 703,00                     |
| 2022             | A                           | 7 880 582,00                 | 7 650 872,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 34 000,00                                                          | 34 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 229 710,00                     |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C                           | 7 880 582,00                 | 7 650 872,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 34 000,00                                                          | 34 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 229 710,00                     |

|      |   |              |              |      |      |   |           |           |      |      |            |
|------|---|--------------|--------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|------------|
| 2023 | A | 7 944 786,00 | 7 700 324,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 244 462,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 7 944 786,00 | 7 700 324,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 244 462,00 |
| 2024 | A | 7 990 064,00 | 7 720 872,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 269 192,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 7 990 064,00 | 7 720 872,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 269 192,00 |
| 2025 | A | 8 023 920,00 | 7 753 462,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 458,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 8 023 920,00 | 7 753 462,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 458,00 |
| 2026 | A | 8 070 770,00 | 7 780 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 108,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 8 070 770,00 | 7 780 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 108,00 |
| 2027 | A | 8 160 570,00 | 7 780 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 908,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 8 160 570,00 | 7 780 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 908,00 |
| 2028 | A | 8 170 570,00 | 7 790 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 908,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 8 170 570,00 | 7 790 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 908,00 |
| 2029 | A | 8 180 570,00 | 7 800 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 908,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 8 180 570,00 | 7 800 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 908,00 |
| 2030 | A | 8 190 570,00 | 7 810 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 379 908,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 8 190 570,00 | 7 810 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 379 908,00 |
| 2031 | A | 8 200 570,00 | 7 820 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 500,00  | 5 500,00  | 0,00 | 0,00 | 379 908,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 8 200 570,00 | 7 820 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 500,00  | 5 500,00  | 0,00 | 0,00 | 379 908,00 |
| 2032 | A | 8 210 570,00 | 7 830 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 500,00  | 4 500,00  | 0,00 | 0,00 | 379 908,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 8 210 570,00 | 7 830 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 500,00  | 4 500,00  | 0,00 | 0,00 | 379 908,00 |
| 2033 | A | 8 208 570,00 | 7 830 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 377 908,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 8 208 570,00 | 7 830 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 377 908,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | -78 203,47                 | 539 589,02                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 319 589,02                                                              | 17 982,00                                 | 220 000,00                                                    | 60 221,47                                 | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | -538 493,12                | 965 000,55                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 159 789,55                                                              | 0,00                                      | 805 211,00                                                    | 538 493,12                                | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 34 511,00                  | 239 500,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 144 500,00                                                              | 0,00                                      | 95 000,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2018             | A                          | -182 000,00                    | 393 400,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 31 700,00                                 | 0,00                                                          | 361 700,00                                | 182 000,00                                                                | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | -182 000,00                    | 393 400,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 31 700,00                                 | 0,00                                                          | 361 700,00                                | 182 000,00                                                                | 0,00                                      |
| 2019             | A                          | -206 800,00                    | 450 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 450 000,00                                | 206 800,00                                                                | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | -206 800,00                    | 450 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 450 000,00                                | 206 800,00                                                                | 0,00                                      |
| 2020             | A                          | 76 800,00                      | 150 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 150 000,00                                | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 76 800,00                      | 150 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 150 000,00                                | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | A                          | 191 400,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 191 400,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | A                          | 177 900,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 177 900,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 163 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 163 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 169 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 169 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 169 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 169 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 81 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 81 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                |                                                                                                                             |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |                                                                                                                             |
|                  |   |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|                  |   |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                  | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   |   | 301 596,00                    | 301 596,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 964 600,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 178 555,59                                                                                                                               | 498 144,61                                                                                                                  |
| Wykonanie 2016   |   | 282 000,00                    | 282 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 487 811,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 258 717,31                                                                                                                               | 418 506,86                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2017  |   | 274 011,00                    | 274 011,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 308 800,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 355 011,00                                                                                                                               | 499 511,00                                                                                                                  |
| 2018             | A | 211 400,00                    | 211 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 459 100,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 214 149,50                                                                                                                               | 245 849,50                                                                                                                  |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 000,00                                                                                                                                 | 7 000,00                                                                                                                    |
|                  | C | 211 400,00                    | 211 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 459 100,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 207 149,50                                                                                                                               | 238 849,50                                                                                                                  |
| 2019             | A | 243 200,00                    | 243 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 665 900,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 361 200,00                                                                                                                               | 361 200,00                                                                                                                  |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                        |
|                  | C | 243 200,00                    | 243 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 665 900,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 361 200,00                                                                                                                               | 361 200,00                                                                                                                  |
| 2020             | A | 226 800,00                    | 226 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 589 100,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 368 583,00                                                                                                                               | 368 583,00                                                                                                                  |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                        |
|                  | C | 226 800,00                    | 226 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 589 100,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 368 583,00                                                                                                                               | 368 583,00                                                                                                                  |
| 2021             | A | 191 400,00                    | 191 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 397 700,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 379 103,00                                                                                                                               | 379 103,00                                                                                                                  |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                        |
|                  | C | 191 400,00                    | 191 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 397 700,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 379 103,00                                                                                                                               | 379 103,00                                                                                                                  |
| 2022             | A | 177 900,00                    | 177 900,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 219 800,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 407 610,00                                                                                                                               | 407 610,00                                                                                                                  |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                        |
|                  | C | 177 900,00                    | 177 900,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 219 800,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 407 610,00                                                                                                                               | 407 610,00                                                                                                                  |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |              |      |            |            |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------------|------------|
| 2023 | A | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 800,00 | 0,00 | 400 462,00 | 400 462,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 800,00 | 0,00 | 400 462,00 | 400 462,00 |
| 2024 | A | 163 800,00 | 163 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 0,00 | 432 992,00 | 432 992,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 163 800,00 | 163 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 0,00 | 432 992,00 | 432 992,00 |
| 2025 | A | 169 800,00 | 169 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 200,00   | 0,00 | 440 258,00 | 440 258,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 169 800,00 | 169 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 200,00   | 0,00 | 440 258,00 | 440 258,00 |
| 2026 | A | 169 600,00 | 169 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 600,00   | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 169 600,00 | 169 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 600,00   | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
| 2027 | A | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 800,00   | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 800,00   | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
| 2028 | A | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00   | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00   | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
| 2029 | A | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 200,00   | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 200,00   | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
| 2030 | A | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 400,00   | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 400,00   | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
| 2031 | A | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 600,00   | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 600,00   | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
| 2032 | A | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 800,00    | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 800,00    | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |

|      |   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |            |            |
|------|---|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|
| 2033 | A | 81 800,00 | 81 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |
|      | B | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | 81 800,00 | 81 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 708,00 | 459 708,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,17%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,20%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,66%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,09%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,09%                                                                                                                                                                                             | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                | -0,08%                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,08%                                                                                                                                                                                            | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,17%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,17%                                                                                                                                                                                             | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,50%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,50%                                                                                                                                                                                             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,50%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,50%                                                                                                                                                                                             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,37%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,37%                                                                                                                                                                                             | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,37%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,37%                                                                                                                                                                                             | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,89%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,89%                                                                                                                                                                                             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,89%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,89%                                                                                                                                                                                             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,63%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,63%                                                                                                                                                                                             | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,63%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,63%                                                                                                                                                                                             | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2023 | A | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 4,94% | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 4,94% | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 5,31% | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 5,31% | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 5,37% | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 5,37% | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 5,58% | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 5,58% | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,14% | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 5,58% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,14% | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 5,58% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 5,57% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 5,57% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 5,57% | 5,58% | 5,58% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 5,57% | 5,58% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 5,56% | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 5,56% | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 5,55% | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 5,55% | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 5,55% | 5,56% | 5,56% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 5,55% | 5,56% | 5,56% | TAK | TAK |

|      |   |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2033 | A | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                                          |                                                                                  |         |            |                                                        |                                             |                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego: |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                                              | 2 975 258,04                                                             | 1 041 165,93                                                                                             | 50 206,72                                                                        | 0,00    | 50 206,72  | 10 423,78                                              | 266 985,28                                  | 0,00                                     |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 3 031 282,63                                                             | 924 434,27                                                                                               | 192 596,50                                                                       | 0,00    | 192 596,50 | 97 798,25                                              | 701 241,81                                  | 70 375,00                                |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                    | 34 511,00                                                         | 3 133 020,13                                                             | 1 009 199,00                                                                                             | 235 000,00                                                                       | 0,00    | 235 000,00 | 235 000,00                                             | 85 500,00                                   | 0,00                                     |
| 2018             | A                                                                       | 0,00                                                              | 3 390 792,98                                                             | 1 093 593,00                                                                                             | 387 000,00                                                                       | 0,00    | 387 000,00 | 212 000,00                                             | 192 349,50                                  | 0,00                                     |
|                  | B                                                                       | 0,00                                                              | -4 895,12                                                                | 10 182,00                                                                                                | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 7 000,00                                    | 0,00                                     |
|                  | C                                                                       | 0,00                                                              | 3 395 688,10                                                             | 1 083 411,00                                                                                             | 387 000,00                                                                       | 0,00    | 387 000,00 | 212 000,00                                             | 185 349,50                                  | 0,00                                     |
| 2019             | A                                                                       | 0,00                                                              | 3 413 634,00                                                             | 1 068 190,00                                                                                             | 534 000,00                                                                       | 0,00    | 534 000,00 | 534 000,00                                             | 34 000,00                                   | 0,00                                     |
|                  | B                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 18 000,00                                                                        | 0,00    | 18 000,00  | 18 000,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C                                                                       | 0,00                                                              | 3 413 634,00                                                             | 1 068 190,00                                                                                             | 516 000,00                                                                       | 0,00    | 516 000,00 | 516 000,00                                             | 34 000,00                                   | 0,00                                     |
| 2020             | A                                                                       | 76 800,00                                                         | 76 800,00                                                                | 3 447 771,00                                                                                             | 1 078 872,00                                                                     | 0,00    | 250 000,00 | 250 000,00                                             | 41 783,00                                   | 0,00                                     |
|                  | B                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C                                                                       | 76 800,00                                                         | 76 800,00                                                                | 3 447 771,00                                                                                             | 1 078 872,00                                                                     | 0,00    | 250 000,00 | 250 000,00                                             | 41 783,00                                   | 0,00                                     |
| 2021             | A                                                                       | 191 400,00                                                        | 191 400,00                                                               | 3 482 248,00                                                                                             | 1 089 661,00                                                                     | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 187 703,00                                  | 0,00                                     |
|                  | B                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C                                                                       | 191 400,00                                                        | 191 400,00                                                               | 3 482 248,00                                                                                             | 1 089 661,00                                                                     | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 187 703,00                                  | 0,00                                     |
| 2022             | A                                                                       | 177 900,00                                                        | 177 900,00                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | B                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C                                                                       | 177 900,00                                                        | 177 900,00                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |



|      |   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 81 800,00 | 81 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 81 800,00 | 81 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp.              | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Wykonanie 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                                                                       |
| 2018             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | A                                                                                                                                   | 316 000,00                                                    | 200 626,00                                                                                                                                                                          | 315 301,82                                                                                                                                                                                                              | 114 675,82                                                                 | 114 675,82                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | 316 000,00                                                    | 200 626,00                                                                                                                                                                          | 315 301,82                                                                                                                                                                                                              | 114 675,82                                                                 | 114 675,82                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 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                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 301 596,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 282 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 274 011,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | A                                                                                                                                                              | 211 400,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 211 400,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | A                                                                                                                                                              | 243 200,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 243 200,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | A                                                                                                                                                              | 220 800,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 220 800,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | A                                                                                                                                                              | 175 800,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 175 800,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | A                                                                                                                                                              | 139 500,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 139 500,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 119 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 119 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |           |      |      |      |      |      |      |
|------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEDSIĘWZIENIA  
*Kazimierz Tkacz*  
 Kazimierz Tkacz

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXXIV/201/18 z dnia 31 października 2018 roku  
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 249 273,00             | 387 000,00 | 534 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 1 171 000,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 249 273,00             | 387 000,00 | 534 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 1 171 000,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 334 000,00               | 0,00       | 316 000,00 | 0,00       | 0,00       | 316 000,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 334 000,00               | 0,00       | 316 000,00 | 0,00       | 0,00       | 316 000,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Ryłsk z przeznaczeniem na Dom Kultury - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                        | Urząd Gminy w Regnowie                    | 2017             | 2019 | 334 000,00               | 0,00       | 316 000,00 | 0,00       | 0,00       | 316 000,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 915 273,00               | 387 000,00 | 218 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 855 000,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 915 273,00               | 387 000,00 | 218 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 855 000,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej w strefie przemysłowej                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Regnowie                    | 2015             | 2019 | 53 000,00                | 33 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 51 000,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Ryłsk z przeznaczeniem na Dom Kultury - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                        | Urząd Gminy w Regnowie                    | 2017             | 2019 | 4 000,00                 | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.2.3 | Kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Regnowie - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy                                                                                                                     | Urząd Gminy w Regnowie                    | 2018             | 2020 | 625 000,00               | 175 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 625 000,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi Sławków-Annosław, gm.Regnów - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Regnowie                    | 2013             | 2018 | 233 273,00               | 175 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 000,00       |

PRZEDSIĘWZIENIA RADY  
*Kazimierz Tkaczyk*  
Kazimierz Tkaczyk

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr XXXIV/201/18 z dnia 31 października 2018 roku

**Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2018-2021**

Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach. Dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2018-2021 w zakresie planowanych wysokości na 2018 rok:

- zwiększono dochody o kwotę 207.089,98 w tym: dotyczące zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji oraz dochodów własnych.
- zwiększono wydatki o kwotę 207.089,98 z przeznaczeniem na wydatki bieżące 200.089,98 i wydatki majątkowe 7.000,00.

Po dokonanej aktualizacji dług gminy w 2018 roku nie zmienił się i wynosi- na koniec 2018 roku kwota 1.459.100,00 tj. 17,60%.

W następnych latach zadłużenie nie uległo zmianie

Po dokonanych zmianach wskaźniki spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 ustawy, kształtują się następująco:

- 2018 rok - dopuszczalny wskaźnik 4,01 %, planowany 3,09%,
- 2019 rok- dopuszczalny wskaźnik 3,81%, planowany 3,50%,
- 2020 rok- dopuszczalny wskaźnik 3,90%, planowany 3,37%,
- 2021 rok- dopuszczalny wskaźnik 3,90%, planowany 2,89%,

w pozostałych latach wskaźniki nie uległy zmianie.

**Przedsięwzięcia:**

1.Dokonano zmiany w przedsięwzięciu „**Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Ryłsk z przeznaczeniem na Dom Kultury**” poprzez przeniesienie limitu wydatków na 2019 rok w wysokości 316.000,00zł z przedsięwzięć pozostałych na 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 , w związku z podpisaniem umowy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020”z Samorządem Województwa Łódzkiego . Pozostałe dane pozostają bez zmian.

2.Dokonano zmiany na realizację projektu „**Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie**”, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej w strefie przemysłowej. Dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne zwiększą atrakcyjność inwestycyjną gminy Regnów, pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Inwestycja realizowana jest od 2015 roku. Wydłużono termin realizacji na rok 2019 . Limit wydatków na 2018 rok wynosi 33.000,00, na 2019 rok kwota 18.000,00.

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
  
Kazimierz Thaczek