

**ZARZĄDZENIE NR 7/2016**  
**WÓJTA GMINY CIECHOCIN**  
z dnia 11 lutego 2016 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2016-2027**

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **zarządza się, co następuje:**

**§1.** Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/66/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2016-2027, **otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.**

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*[podpis]*  
mgr inż. Jerzy Gaczyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 lutego 2016 r.

| z tego:          |                 |                  |                                                                               |                                                                             |                                |                            |              |                     |                                                           |                    |                       |                                                            |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | Dochody bieżące* | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |              |                     |                                                           | 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 | Dochody majątkowe* | ze sprzedaży majątku* | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                 |                  |                                                                               |                                                                             |                                | w tym:                     |              |                     |                                                           |                    |                       |                                                            |
| 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                 |                                                            |
| Formuła          | [1-1+1.2]       |                  |                                                                               |                                                                             |                                |                            |              |                     |                                                           |                    |                       |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 13 354 848,13   | 12 289 452,90    | 1 005 903,00                                                                  | 62 186,68                                                                   | 2 329 233,16                   | 1 193 132,23               | 5 231 461,00 | 2 945 319,65        | 1 065 395,23                                              | 242 129,04         | 822 830,79            |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 14 821 814,90   | 13 155 379,97    | 1 163 905,00                                                                  | 116 958,42                                                                  | 2 412 012,73                   | 1 099 128,69               | 4 874 361,00 | 3 533 916,65        | 1 666 434,93                                              | 864 715,38         | 801 719,55            |                                                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 14 522 147,51   | 12 495 615,57    | 1 228 000,00                                                                  | 110 000,00                                                                  | 2 801 050,00                   | 1 324 800,00               | 4 912 934,00 | 2 700 775,57        | 2 026 531,94                                              | 19 100,00          | 2 007 431,94          |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 14 796 989,77   | 12 759 457,83    | 1 228 000,00                                                                  | 110 000,00                                                                  | 2 801 050,00                   | 1 324 800,00               | 4 912 934,00 | 2 949 117,83        | 2 036 531,94                                              | 29 100,00          | 2 007 431,64          |                                                            |
| 2016             | 12 125 965,00   | 11 858 365,00    | 1 450 000,00                                                                  | 115 000,00                                                                  | 2 578 885,00                   | 1 133 000,00               | 5 079 813,00 | 1 928 705,00        | 267 600,00                                                | 67 600,00          | 200 000,00            |                                                            |
| 2017             | 14 002 600,00   | 13 000 000,00    | 1 505 100,00                                                                  | 118 300,00                                                                  | 2 587 800,00                   | 1 155 800,00               | 5 158 300,00 | 2 903 400,00        | 1 002 600,00                                              | 7 600,00           | 995 000,00            |                                                            |
| 2018             | 13 305 600,00   | 13 298 000,00    | 1 570 600,00                                                                  | 122 200,00                                                                  | 2 672 600,00                   | 1 206 800,00               | 5 246 600,00 | 2 939 700,00        | 7 600,00                                                  | 7 600,00           | 0,00                  |                                                            |
| 2019             | 13 584 000,00   | 13 584 000,00    | 1 623 200,00                                                                  | 126 100,00                                                                  | 2 759 900,00                   | 1 260 400,00               | 5 334 900,00 | 2 976 500,00        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                  |                                                            |
| 2020             | 13 877 000,00   | 13 877 000,00    | 1 679 200,00                                                                  | 130 000,00                                                                  | 2 849 800,00                   | 1 315 900,00               | 5 423 100,00 | 3 013 700,00        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                  |                                                            |
| 2021             | 14 175 000,00   | 14 175 000,00    | 1 737 200,00                                                                  | 134 100,00                                                                  | 2 942 400,00                   | 1 373 100,00               | 5 511 100,00 | 3 051 300,00        | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                  |                                                            |
| 2022             | 14 175 000,00   | 14 175 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                  |                                                            |
| 2023             | 14 175 000,00   | 14 175 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                  |                                                            |
| 2024             | 14 175 000,00   | 14 175 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                  |                                                            |
| 2025             | 14 175 000,00   | 14 175 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                  |                                                            |
| 2026             | 14 175 000,00   | 14 175 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00                  |                                                            |
| 2027             | 14 175 000,00   | 14 175 000,00    | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>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 przekazanego na zaspokajanie potrzeb w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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 ich 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 zaciąganych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1                                                                                                                            | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                            | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                |
| Wykonanie 2013   | 13 283 877,93               | 11 161 041,96                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 317 516,57                            | 313 586,84                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 2 122 835,97                   |
| Wykonanie 2014   | 15 429 295,14               | 12 286 313,25                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 289 155,32                            | 277 844,75                                                         | 4 829,95                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 998,80                                                                                                                                                             | 3 142 981,89                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 14 230 118,13               | 11 642 833,75                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 280 000,00                            | 263 500,00                                                         | 2 409,02                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 600,00                                                                                                                                                             | 2 587 284,38                   |
| Wykonanie 2015   | 14 503 960,39               | 11 894 958,03                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 267 000,00                            | 250 950,00                                                         | 2 409,02                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 600,00                                                                                                                                                             | 2 609 002,36                   |
| 2016             | 13 174 751,00               | 10 912 079,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 270 000,00                            | 260 000,00                                                         | 1 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 700,00                                                                                                                                                             | 2 262 672,00                   |
| 2017             | 12 568 559,56               | 11 780 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 238 000,00                            | 228 000,00                                                         | 1 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 800,00                                                                                                                                                             | 788 559,56                     |
| 2018             | 12 527 964,00               | 12 074 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 234 000,00                            | 234 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00                                                                                                                                                             | 453 964,00                     |
| 2019             | 12 728 524,96               | 12 368 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 210 000,00                            | 210 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                                                                                                                                                             | 360 524,96                     |
| 2020             | 13 086 264,10               | 12 677 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 189 000,00                            | 189 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 409 264,10                     |
| 2021             | 13 295 000,00               | 13 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 162 000,00                            | 162 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 295 000,00                     |
| 2022             | 13 395 000,00               | 13 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 125 000,00                            | 125 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 395 000,00                     |
| 2023             | 13 525 000,00               | 13 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 91 000,00                             | 91 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 525 000,00                     |
| 2024             | 13 685 000,00               | 13 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 71 000,00                             | 71 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 685 000,00                     |
| 2025             | 13 685 000,00               | 13 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 685 000,00                     |
| 2026             | 13 685 000,00               | 13 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 685 000,00                     |
| 2027             | 13 751 018,00               | 13 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000,00                              | 9 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 751 018,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu     | z tego:                            |                                |           |                                                               |                                |           |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                  |                 |                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                         |           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |           |
|                  |                 |                         |                                    | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1.1     |                                                               | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.2.1     |
| Lp               | 3               | 4                       | 4.1                                | 4.1.1                          | 4.2       | 4.3                                                           | 4.3.1                          | 4.4       |
| Formuła          | [1]-[2]         | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] |                                    |                                |           |                                                               |                                | 4.4.1     |
| Wykonanie 2013   | 70 970,20       | 3 992 363,18            | 0,00                               | 0,00                           | 97 538,62 | 3 858 824,56                                                  | 0,00                           | 36 000,00 |
| Wykonanie 2014   | -607 480,24     | 1 385 471,99            | 0,00                               | 0,00                           | 58 807,92 | 1 328 664,07                                                  | 607 480,24                     | 0,00      |
| Plan 3 kw. 2015  | 292 029,38      | 1 268 371,82            | 0,00                               | 0,00                           | 58 371,82 | 1 210 000,00                                                  | 0,00                           | 0,00      |
| Wykonanie 2015   | 292 029,38      | 1 268 371,82            | 0,00                               | 0,00                           | 58 371,82 | 1 210 000,00                                                  | 0,00                           | 0,00      |
| 2016             | -1 048 786,00   | 1 911 382,00            | 0,00                               | 0,00                           | 0,00      | 1 911 382,00                                                  | 1 048 786,00                   | 0,00      |
| 2017             | 1 434 040,44    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00      |
| 2018             | 777 636,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00      |
| 2019             | 855 475,04      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00      |
| 2020             | 790 735,90      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00      |
| 2021             | 880 000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00      |
| 2022             | 780 000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00      |
| 2023             | 650 000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00      |
| 2024             | 490 000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00      |
| 2025             | 490 000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00      |
| 2026             | 490 000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00      |
| 2027             | 423 982,00      | 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.

|  |  | z tego: |  |  |  |    |  |
|--|--|---------|--|--|--|----|--|
|  |  | w tym:  |  |  |  |    |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  |    |  |
|  |  |         |  |  |  | </ |  |

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.

| Wyszczególnienie | 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 |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | 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 |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formula          |                          |                                                                                                                                                                                           | $[1] - [2]$                                                               | $[1] + [4] + [4.2] - [2] - [2.2]$                                                                                                      |
| Wykonanie 2013   | 7 046 835,59             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 128 410,94                                                              | 1 225 949,56                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 7 488 412,89             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 869 066,72                                                                | 925 874,64                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 7 138 011,69             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 852 781,82                                                                | 911 153,64                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 7 138 011,69             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 864 499,80                                                                | 922 871,62                                                                                                                             |
| 2016             | 8 186 797,69             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 946 286,00                                                                | 946 286,00                                                                                                                             |
| 2017             | 6 734 806,77             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 220 000,00                                                              | 1 220 000,00                                                                                                                           |
| 2018             | 5 957 170,77             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 224 000,00                                                              | 1 224 000,00                                                                                                                           |
| 2019             | 5 072 073,29             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 216 000,00                                                              | 1 216 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 4 203 982,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 200 000,00                                                              | 1 200 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 3 323 982,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 175 000,00                                                              | 1 175 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 2 543 982,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 175 000,00                                                              | 1 175 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 1 893 982,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 175 000,00                                                              | 1 175 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 1 403 982,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 175 000,00                                                              | 1 175 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 913 982,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 175 000,00                                                              | 1 175 000,00                                                                                                                           |
| 2026             | 423 982,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 175 000,00                                                              | 1 175 000,00                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 175 000,00                                                              | 1 175 000,00                                                                                                                           |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           |                                   | 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 wyłączeń przewidzianych w art. 244 | 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 wyłączeń przewidzianych w art. 244 | Kwota zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego, podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | 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 wyłączeń przewidzianych w art. 244 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów i wydatków budżetu na dany rok (wskaźnik „jednoroczny”) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z uwzględnieniem pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| LP                         | 9.1                               | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.4                                                                                                                                             | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.6                                                                                                                                                                | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formuła                    | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$                                                                                                               | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$                                                                                                                                                                                                                              | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                                                                                                        | $[9.6] - [9.4]$                                                                                                                                                                                                                                     | $[9.6.1] - [9.4]$                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2013             | 32,08%                            | 27,47%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 27,47%                                                                                                                                          | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2014             | 6,69%                             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,77%                                                                                                                                           | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2015            | 12,56%                            | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,65%                                                                                                                                           | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015             | 12,24%                            | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,40%                                                                                                                                           | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2016                       | 9,26%                             | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,96%                                                                                                                                           | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,32%                                                                                                                                                              | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2017                       | 11,87%                            | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,35%                                                                                                                                           | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,69%                                                                                                                                                              | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2018                       | 7,60%                             | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,36%                                                                                                                                           | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,71%                                                                                                                                                              | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2019                       | 7,84%                             | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,11%                                                                                                                                           | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,80%                                                                                                                                                              | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2020                       | 7,06%                             | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,02%                                                                                                                                           | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,99%                                                                                                                                                              | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2021                       | 7,35%                             | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,35%                                                                                                                                           | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,95%                                                                                                                                                              | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2022                       | 6,38%                             | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,38%                                                                                                                                           | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,63%                                                                                                                                                              | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2023                       | 5,23%                             | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,23%                                                                                                                                           | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,41%                                                                                                                                                              | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2024                       | 3,96%                             | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,96%                                                                                                                                           | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,29%                                                                                                                                                              | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025                       | 3,81%                             | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,81%                                                                                                                                           | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,29%                                                                                                                                                              | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2026                       | 3,67%                             | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,67%                                                                                                                                           | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,29%                                                                                                                                                              | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2027                       | 3,05%                             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,05%                                                                                                                                           | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,29%                                                                                                                                                              | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                |                                                                           |                                                              |                                                                                              |                                                                      |            |              |                                                  |                                          |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:<br><br>Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne | Wydatki majątkowe w 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                               |
| Formuła                                                             |                                                                |                                                                           |                                                              |                                                                                              | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |            |              |                                                  |                                          |                                    |
| Wykonanie 2013                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                      | 4 994 412,08                                                 | 1 447 987,89                                                                                 | 2 243 554,00                                                         | 185 311,00 | 2 058 243,00 | 1 927 550,04                                     | 195 285,93                               | 0,00                               |
| Wykonanie 2014                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                      | 5 408 206,80                                                 | 1 512 160,66                                                                                 | 2 106 981,24                                                         | 196 932,12 | 1 910 049,12 | 1 202 736,14                                     | 1 771 919,01                             | 168 326,74                         |
| Plan 3 kw. 2015                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                      | 5 460 994,71                                                 | 1 475 835,00                                                                                 | 1 793 525,42                                                         | 10 208,88  | 1 783 316,54 | 1 753 316,54                                     | 831 067,84                               | 2 400,00                           |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                      | 5 429 965,77                                                 | 1 510 985,00                                                                                 | 1 793 525,42                                                         | 10 208,88  | 1 783 316,54 | 1 753 316,54                                     | 831 067,84                               | 2 400,00                           |
| 2016                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                      | 5 492 090,00                                                 | 1 539 700,00                                                                                 | 1 804 634,00                                                         | 43 500,00  | 1 761 134,00 | 1 751 134,00                                     | 185 576,00                               | 325 962,00                         |
| 2017                                                                | 1 434 040,44                                                   | 1 434 040,44                                                              | 5 614 800,00                                                 | 1 558 700,00                                                                                 | 710 500,00                                                           | 10 500,00  | 700 000,00   | 700 000,00                                       | 88 559,56                                | 0,00                               |
| 2018                                                                | 777 636,00                                                     | 777 636,00                                                                | 5 808 400,00                                                 | 1 609 500,00                                                                                 | 150 500,00                                                           | 10 500,00  | 140 000,00   | 140 000,00                                       | 313 964,00                               | 0,00                               |
| 2019                                                                | 855 475,04                                                     | 855 475,04                                                                | 6 011 400,00                                                 | 1 662 100,00                                                                                 | 10 500,00                                                            | 10 500,00  | 0,00         | 0,00                                             | 360 524,96                               | 0,00                               |
| 2020                                                                | 790 735,90                                                     | 790 735,90                                                                | 6 221 400,00                                                 | 1 716 400,00                                                                                 | 10 500,00                                                            | 10 500,00  | 0,00         | 0,00                                             | 409 264,10                               | 0,00                               |
| 2021                                                                | 880 000,00                                                     | 880 000,00                                                                | 6 438 800,00                                                 | 1 772 500,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 295 000,00                               | 0,00                               |
| 2022                                                                | 780 000,00                                                     | 780 000,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 395 000,00                               | 0,00                               |
| 2023                                                                | 650 000,00                                                     | 650 000,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 525 000,00                               | 0,00                               |
| 2024                                                                | 490 000,00                                                     | 490 000,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 685 000,00                               | 0,00                               |
| 2025                                                                | 490 000,00                                                     | 490 000,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 685 000,00                               | 0,00                               |
| 2026                                                                | 490 000,00                                                     | 490 000,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 685 000,00                               | 0,00                               |
| 2027                                                                | 423 982,00                                                     | 423 982,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 751 018,00                               | 0,00                               |

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

| 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:                                        |                                                             | Wydaki 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 | zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(4)</sup> |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                  | 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 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |                                                             |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |                                                             |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 102 400,34                                                                                                                        | 83 386,07                                     | 83 386,07                                                                  | 617 824,79                                                                                                                          | 617 824,79                                    | 617 824,79                                                  | 219 446,81                                                                                                                       | 171 293,94                                                    | 219 446,81                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 386 567,92                                                                                                                        | 369 264,92                                    | 369 264,92                                                                 | 649 627,55                                                                                                                          | 649 627,55                                    | 649 627,55                                                  | 387 072,08                                                                                                                       | 333 924,39                                                    | 387 072,08                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015                                                                                                               | 3 811,22                                                                                                                          | 3 619,59                                      | 3 619,59                                                                   | 1 855 962,36                                                                                                                        | 1 830 094,87                                  | 1 830 094,87                                                | 11 208,88                                                                                                                        | 3 714,42                                                      | 11 208,88                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 3 811,22                                                                                                                          | 3 619,59                                      | 3 619,59                                                                   | 1 855 962,36                                                                                                                        | 1 830 094,87                                  | 1 830 094,87                                                | 11 208,88                                                                                                                        | 3 714,42                                                      | 11 208,88                                                                                                                                                                         |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | * 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                       | 875 000,00                                                                                                                          | 875 000,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Lp               | 12.4         | 12.4.1                                                                                                                              | 12.4.2       | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                          | 12.7       | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Formuła          |              |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2013   | 1 370 338,48 | 819 574,35                                                                                                                          | 1 370 338,48 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Wykonanie 2014   | 1 428 471,59 | 963 950,57                                                                                                                          | 1 423 551,59 | 464 521,02                                                                                                                                                                          | 459 601,02                                                                                                                                                                                                              | 452 368,69 | 447 448,69                                                                                                                                                                                                                      | 730 664,07 | 730 664,07                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 343 356,61 | 1 018 532,71                                                                                                                        | 1 018 532,71 | 324 825,90                                                                                                                                                                          | 324 825,90                                                                                                                                                                                                              | 312 815,60 | 312 815,60                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Wykonanie 2015   | 1 343 356,61 | 1 018 532,71                                                                                                                        | 1 018 532,71 | 324 825,90                                                                                                                                                                          | 324 825,90                                                                                                                                                                                                              | 312 815,60 | 312 815,60                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2016             | 1 049 134,00 | 597 400,00                                                                                                                          | 0,00         | 451 734,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 451 734,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 597 400,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2017             | 400 000,00   | 277 600,00                                                                                                                          | 0,00         | 122 400,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 122 400,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2018             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2019             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2020             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2021             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2022             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2023             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2024             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2025             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2026             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2027             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

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

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o przejęciu lub zadaniu finansowanego w co najmniej 50% 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8       | 12.8.1                                                                                                                                                                      | 13.1                                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                   | 13.3                                                                                                                                                       | 13.4                                                                                                                                                       | 13.5                                                                                                                                                              | 13.6                                                                                                        |
| Lp                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Formuła                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2013                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014                                                                                                                       | 730 664,07                                                                                                                                                                                                                                         | 730 664,07 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                                 | 597 400,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

w tym

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację zamianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

szczegółowości także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

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

[illegible]

wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczają poza okres prognozy kwoty dłużu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia

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

mgr inż. Jacek Gójski

### **Objaśnienia do wprowadzonych zmian.**

Rada Gminy Ciechocin w dniu 11.02.2016 r. dokonała zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok. W związku z wprowadzonymi zmianami konieczne jest dokonanie zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej:

1. Zwiększono kwotę wydatków budżetu w kwocie 363 982 zł.
2. Zwiększenie planowanych wydatków spowodowało zwiększenie kwoty deficytu budżetu, wzrost deficytu będzie pokryty ze środków pochodzących z kredytu bankowego.
3. Zwiększono kwotę przychodów budżetu w roku 2016 oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych w następujących latach: 2024-90 000 zł, 2025- 90 000 zł, 2026- 90 000 zł, 2027 - 93 982 zł.
4. Dokonano aktualizacji kosztów obsługi długu planowanego kredytu bankowego.

Wójt  
mgr inż. Jerzy Ciepiński