

**Uchwała Nr II/7/14**  
**Rady Gminy Czarnia**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Czarnia na lata 2015- 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz.86 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnia wraz z objaśnieniami, na lata 2015- 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć gminy Czarnia, ujętych w Zał. Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, pkt.2.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr XXII/166/2014 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r.. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2014-2017.

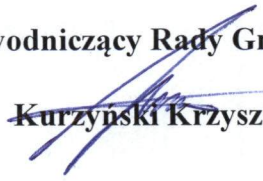
**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Kurzyński Krzysztof**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2018

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |            |              |                     |                                                           |                                |                                   | w tym:                                                     |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |            |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |                             |                              | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       |                                | 1.1.3      | 1.1.3.1      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            | 1.1.4 |
| 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                             |                                                            |       |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |            |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |       |
| Wykonanie 2012   | 9 223 300,34                | 8 541 592,19                 | 523 551,00                                                                    | 3 062,76                                                                    | 612 469,98                     | 293 009,80 | 4 692 391,00 | 2 042 570,46        | 681 708,15                                                | 17 843,32                      | 663 864,83                        |                                                            |       |
| Wykonanie 2013   | 9 392 224,41                | 8 670 977,96                 | 564 761,00                                                                    | 2 369,14                                                                    | 711 547,88                     | 295 546,00 | 5 012 495,00 | 2 201 940,13        | 721 246,45                                                | 5 901,00                       | 715 345,45                        |                                                            |       |
| Plan 3 kw. 2014  | 10 217 057,90               | 9 332 800,58                 | 691 748,00                                                                    | 3 000,00                                                                    | 816 583,28                     | 296 901,28 | 5 264 820,00 | 2 361 609,61        | 884 257,32                                                | 1 526,50                       | 882 730,82                        |                                                            |       |
| Wykonanie 2014   | 10 496 769,90               | 9 579 306,40                 | 691 748,00                                                                    | 3 000,00                                                                    | 823 670,26                     | 302 213,00 | 5 264 820,00 | 2 598 818,17        | 917 463,50                                                | 1 526,50                       | 915 937,00                        |                                                            |       |
| 2015             | 9 261 658,00                | 8 608 390,00                 | 660 246,00                                                                    | 3 000,00                                                                    | 868 050,00                     | 302 427,00 | 5 290 156,00 | 1 534 353,00        | 653 268,00                                                | 1 401,00                       | 651 867,00                        |                                                            |       |
| 2016             | 9 876 554,00                | 9 201 075,00                 | 682 694,00                                                                    | 3 102,00                                                                    | 897 564,00                     | 312 709,00 | 312 710,00   | 1 586 521,00        | 675 479,00                                                | 1 401,00                       | 674 030,00                        |                                                            |       |
| 2017             | 10 261 740,00               | 9 559 917,00                 | 709 320,00                                                                    | 3 222,00                                                                    | 932 569,00                     | 324 906,00 | 5 683 352,00 | 1 648 395,00        | 701 823,00                                                | 0,00                           | 701 823,00                        |                                                            |       |
| 2018             | 10 672 210,00               | 9 942 314,00                 | 737 693,00                                                                    | 3 352,00                                                                    | 969 871,43                     | 337 901,00 | 5 910 686,00 | 1 714 332,00        | 729 896,00                                                | 0,00                           | 729 896,00                        |                                                            |       |

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: |  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów o działalności w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, w tym w zakresie świ |  |  |  |  |

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

| z tego: |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|---------|--|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------|--------|
|         |  |  | w tym:                             |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | w tym: |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu y x | w tym: |
|         |  |  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu x budżetu |                                                              | 4.1    | 4.1.1 |                                                    | 4.2    | 4.2.1 |                                                    |        |
|         |  |  | 4                                  |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]      |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |
|         |  |  |                                    |                                |                                                              |        |       |                                                    |        |       |                                                    |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                       | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. x<br>243<br>ustawy |                                                 |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                                             | 5.1.1.3                                                                                                                 | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |
| Wykonanie 2012   | 130 000,00            | 130 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            |
| Wykonanie 2013   | 130 000,00            | 130 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 94 000,00             | 94 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            |
| Wykonanie 2014   | 94 000,00             | 94 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            |
| 2015             | 45 000,00             | 45 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            |
| 2016             | 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                                            |
| 2018             | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | 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                                                                                                                                    |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 269 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 170 998,54                                                              | 3 525 656,89                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 139 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 945 621,03                                                                | 2 999 345,69                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 87 000,00     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 636 169,31                                                                | 1 866 948,07                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 45 000,00     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 582 883,57                                                                | 1 430 607,22                                                                                                                           |
| 2015             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 565 670,30                                                                | 1 293 204,40                                                                                                                           |
| 2016             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 124 521,00                                                              | 1 124 521,00                                                                                                                           |
| 2017             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 168 377,00                                                              | 1 168 377,00                                                                                                                           |
| 2018             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 215 104,00                                                              | 1 215 104,00                                                                                                                           |

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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                  | $\frac{[(1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                              | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                 | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2012             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,89%                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013             | 1,43%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,43%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     | 1,43%                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,13%                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2014            | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,24%                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014             | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,57%                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015                       | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,12%                                                                                                                                                                                      | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                  | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,40%                                                                                                                                                                                     | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,39%                                                                                                                                                                                     | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,39%                                                                                                                                                                                     | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                  | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |                                                                   |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |              |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                                                                     |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | 10.1         |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | 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 2012                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 3 752 035,70 | 835 734,06                                                            | 1 175 912,41                                                                                             | 6 394,00                                                                      | 1 169 518,41 | 1 058 205,90 | 755 916,07   | 209 518,41                                             |                                             |                                       |
| Wykonanie 2013                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 3 821 322,82 | 933 579,97                                                            | 1 905 052,10                                                                                             | 271 827,60                                                                    | 1 633 224,50 | 718 528,62   | 714 431,84   | 66 792,86                                              |                                             |                                       |
| Plan 3 kw. 2014                                                     | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 4 182 250,61 | 1 028 781,00                                                          | 2 785 447,52                                                                                             | 390 344,72                                                                    | 2 395 102,80 | 2 308 880,00 | 385 102,59   | 5 222,80                                               |                                             |                                       |
| Wykonanie 2014                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 4 235 524,03 | 1 049 281,00                                                          | 2 329 395,85                                                                                             | 390 344,72                                                                    | 1 939 051,13 | 1 843 883,88 | 406 019,59   | 4 167,25                                               |                                             |                                       |
| 2015                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 4 072 485,25 | 1 042 346,00                                                          | 1 871 502,40                                                                                             | 13 030,00                                                                     | 1 858 472,40 | 1 700 000,00 | 173 000,00   | 28 472,40                                              |                                             |                                       |
| 2016                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 4 236 163,00 | 1 074 545,00                                                          | 1 690 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 110 000,00   | 0,00                                                   |                                             |                                       |
| 2017                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 4 453 054,00 | 1 129 562,00                                                          | 900 000,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 900 000,00   | 900 000,00   | 970 200,00   | 0,00                                                   |                                             |                                       |
| 2018                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 4 631 176,00 | 1 174 745,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 1 945 000,00 | 0,00                                                   |                                             |                                       |

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

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                               | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                               | w tym:                                        |  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                       | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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 2012                                                                                                                | 6 394,00                                                                                                                          | 5 434,90   | 5 434,90   | 472 374,00                                                                                                                          | 472 374,00                                    | 472 374,00                                    | 18 999,13                                     | 14 258,50                                                                                                                         | 14 258,50                                     |                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 177 248,99                                                                                                                        | 162 205,31 | 162 205,31 | 547 580,59                                                                                                                          | 547 580,59                                    | 547 580,59                                    | 179 850,55                                    | 154 606,87                                                                                                                        | 154 606,87                                    |                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2014                                                                                                               | 421 652,33                                                                                                                        | 377 015,80 | 377 015,80 | 681 230,82                                                                                                                          | 665 293,62                                    | 665 293,62                                    | 444 817,52                                    | 379 930,99                                                                                                                        | 379 930,99                                    |                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 421 652,33                                                                                                                        | 377 015,80 | 377 015,80 | 681 975,00                                                                                                                          | 666 037,80                                    | 666 037,80                                    | 480 817,52                                    | 415 930,99                                                                                                                        | 415 930,99                                    |                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2015                                                                                                                          | 13 030,00                                                                                                                         | 11 075,50  | 11 075,50  | 651 867,00                                                                                                                          | 651 867,00                                    | 651 867,00                                    | 204 443,24                                    | 173 776,75                                                                                                                        | 173 776,75                                    |                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 57 750,00                                                                                                                           | 57 750,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 540 000,00                                                                                                                          | 540 000,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                               |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 540 000,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                               |  |                                                                                                                                                                                   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                          | w tym:                                                                                          |                                                                                                 | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                  |                                                                                                                                     |              |              |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |              |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2012   | 1 347 962,91                                                                                                                        | 872 889,92   | 872 889,92   | 479 813,62 | 479 813,62                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 679 820,73                                                                                                                          | 407 064,33   | 407 064,33   | 299 392,56 | 299 392,56                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 425 550,80                                                                                                                        | 1 012 314,80 | 1 012 314,80 | 477 122,53 | 477 122,53                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 1 093 499,13                                                                                                                        | 705 427,80   | 705 427,80   | 452 957,86 | 452 957,86                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2015             | 53 472,40                                                                                                                           | 21 250,00    | 21 250,00    | 62 888,89  | 62 888,89                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2016             | 900 000,00                                                                                                                          | 540 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2017             | 900 000,00                                                                                                                          | 540 000,00   | 0,00         | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                                            | 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                                   | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 |      | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                          | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                                        |
| Formuła                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Wykonanie 2012                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2015                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2017                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2018                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2018

kwoty w zł

2018

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 4 609 038,36             | 1 871 502,40 | 1 690 000,00 | 900 000,00 | 0,00       | 4 461 502,40     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 24 510,00                | 13 030,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 030,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 584 528,36             | 1 858 472,40 | 1 690 000,00 | 900 000,00 | 0,00       | 4 448 472,40     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                     |                                           |                  |      | 70 173,87                | 41 502,40    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 41 502,40        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 24 510,00                | 13 030,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 030,00        |
| 1.1.1.1 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe                                            | Urząd Gminy w Czarni                      | 2014             | 2015 | 24 510,00                | 13 030,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 030,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 45 663,87                | 28 472,40    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 28 472,40        |
| 1.1.2.1 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Czarni                      | 2010             | 2015 | 19 655,95                | 9 747,38     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 747,38         |
| 1.1.2.2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego                                           | Urząd Gminy w Czarni                      | 2010             | 2015 | 26 007,92                | 18 725,02    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 725,02        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                 |                                           |                  |      |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                       |                                           |                  |      |                          | 4 538 864,49 | 1 690 000,00 | 900 000,00 | 0,00       | 4 420 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                    |                                           |                  |      | 4 538 864,49             | 1 830 000,00 | 1 690 000,00 | 900 000,00 | 0,00       | 4 420 000,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi surowe   | CZARNIA                                   | 2014             | 2015 | 206 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami                                        | Urząd Gminy w Czarni                      | 2015             | 2016 | 780 000,00               | 40 000,00    | 740 000,00   | 0,00       | 0,00       | 780 000,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych | Urząd Gminy w Czarni                      | 2015             | 2017 | 1 890 000,00             | 90 000,00    | 900 000,00   | 900 000,00 | 0,00       | 1 890 000,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa wodociągu we wsi Surowe - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu          | Urząd Gminy w Czarni                      | 2014             | 2016 | 1 035 000,00             | 900 000,00   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 950 000,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej                                                         | Urząd Gminy w Czarni                      | 2011             | 2015 | 627 864,49               | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia**  
**na lata 2015 - 2018.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa ( zwana dalej WPF) obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy lata kolejne. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego przez jednostkę.

WPF Gminy Czarnia obejmuje lata 2015-2018 i prognozę następujących wielkości:

- 1) Dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
- 2) Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) Wynik budżetu,
- 4) Sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- 5) Kwota długu jednostki oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Przy konstrukcji WPF na lata 2015-2017 brano pod uwagę następujące podstawowe wielkości wskaźników makroekonomicznych:

| Wskaźniki<br>makroekonomiczne        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| I n f l a c j a<br>średnioroczna (%) | 1,2  | 2,3  | 2,1  | 2,5  |
| Realny wzrost<br>PKB (%)             | 3,4  | 3,7  | 3,9  | 4,0  |

**I. Objaśnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2014-2017**

**Dochody:**

Dochody na lata 2015 zaplanowano przy założeniu wzrostu dochodów własnych i przewidywanych dochodów z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich. Punktem wyjścia prognozy był prognozowany rok 2015, przewidując ich wzrost w latach 2016-2018 o wskaźnik PKB dla danego roku.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2015 do kwoty 9 261 658,00 zł., w tym:

- dochody bieżące - 8 608 390,00 zł.,
- dochody majątkowe - 653 268,00 zł. ,

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach do wartości wynikających z projektu budżetu na rok 2015. Zakłada się w latach 2012-2018 stan dochodów bieżących do wysokości określonej w załączniku Nr 1. W zakresie dochodów majątkowych do roku 2015 wykazano dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. oraz z wpływu z przekształcenia gruntu wieczystego użytkowania w prawo własności.

#### **Wydatki:**

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w roku 2016 - 2018, a także wartości wydatków na obsługę długu.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2015 r. do kwoty 99 944 192,10 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 8 042 719,70 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 1 901 472,40 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących i majątkowych oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, a także zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu i stanu wydatków majątkowych po zmianach w 2015–2018 r. Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewidywany wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy kształtuje się na poziomie prognozowanych kwot dla poszczególnych okresów. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmują przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

#### **Wynik budżetu i sposób jego finansowania**

W latach 2012-2015 budżet gminy był deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. W latach 2016-2018 przewiduje się budżet zrównoważony.

### **Przychody i rozchody**

Uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2014-2015 do wartości spłat rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

### **Omówienie wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych**

W prognozowanym okresie Gmina Czarnia spełnia wskaźniki długu i obsługi długu. Gmina Czarnia nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Stan zadłużenia gminy na dzień sporządzenia WPF wynosi 45 000,00 zł.

Aktualnie gmina posiada wolne środki w kwocie 139 000,00 oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zbilansowana za rok 2013 do kwoty 1 951 838,82, zł, przy planowanym wykorzystaniu na dzień 30-12-2014 r. - 847 723,65 zł.

Planowane przychody budżetu w roku 2015 opiewają na kwotę 727 534,10 zł, w tym na pokrycie deficytu roku 2015 - 682 534,10 zł.

Planowane rozchody budżetu, na pokrycie spłat pożyczki, w roku 2015 wynoszą 45 000,00 zł.

## **II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2015-2018**

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limity zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z ich realizacją.

### **1. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.**

W załączniku ujęto przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja kończy się w roku 2015 oraz przewidywane i realizowane do roku 2018. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2015-2018 są zgodne z wykazem planowanych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących realizowane są ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z budżetu gminy .

**2. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków własnych.**

Ujęto projekty wieloletnie planowane do realizacji, a kwoty wydatków wynikają z zaplanowanych montażu finansowych.

W zakresie wydatków majątkowych nie podpisano umów o ich realizacji.

Przedsięwzięcia planuje się wykonać zgodnie z ich wykazem.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kurzyński Krzysztof**

