

**Uchwała Nr XXIII/174/14  
Rady Gminy Czarnia  
z dnia 07 maja 2014 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Czarnia na lata 2014- 2017**

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 Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXII/166/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017, wraz z objaśnieniami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr.1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

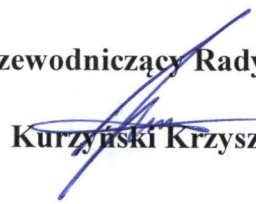
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Kurzyński Krzysztof**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/174/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 07 maja 2014 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                   |                                                                             |                  |            |              |                   |                                                           |           |              |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                            |                                                                             |                  |            |              | Dochody majątkowe | w tym:                                                    |           |              |
|                  |                |                 | dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:     |              |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |           |              |
|                  |                |                 |                                                                   |                                                                             |                  | 1.1.1      | 1.1.2        |                   |                                                           | 1.1.3     | 1.1.3.1      |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                             | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1    | 1.1.4        | 1.1.5             | 1.2                                                       | 1.2.1     | 1.2.2        |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                   |                                                                             |                  |            |              |                   |                                                           |           |              |
| Wykonanie 2011   | 8 776 551,28   | 8 312 420,35    | 479 798,00                                                        | 2 906,37                                                                    | 726 477,01       | 430 844,61 | 4 813 363,00 | 2 028 528,68      | 464 130,93                                                | 1 406,60  | 462 724,33   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2013  | 9 746 609,23   | 8 572 252,64    | 586 133,00                                                        | 3 000,00                                                                    | 721 748,00       | 305 500,00 | 5 012 495,00 | 2 067 533,43      | 1 174 356,59                                              | 2 001,00  | 1 172 355,59 |
| 2014             | 9 870 516,53   | 9 187 884,71    | 691 748,00                                                        | 3 000,00                                                                    | 858 030,00       | 308 000,00 | 5 264 820,00 | 2 183 973,71      | 682 631,82                                                | 1 401,00  | 681 230,82   |
| 2015             | 9 524 345,00   | 8 935 281,00    | 706 966,00                                                        | 3 066,00                                                                    | 876 907,00       | 314 776,00 | 5 321 612,00 | 1 736 318,00      | 589 064,00                                                | 1 401,00  | 587 663,00   |
| 2016             | 9 868 288,00   | 9 266 264,00    | 722 520,00                                                        | 3 133,00                                                                    | 896 199,00       | 321 701,00 | 5 438 688,00 | 1 774 517,00      | 602 024,00                                                | 1 401,00  | 600 623,00   |
| 2017 1)          | 10 480 630,00  | 9 665 362,00    | 738 415,00                                                        | 3 202,00                                                                    | 915 915,00       | 328 778,50 | 5 558 339,00 | 1 813 556,00      | 815 268,00                                                | 0,00      | 815 268,00   |

|                  |                | z tego:         |                               |                               |                                                                                                           |                                                                                     |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | w tym:          |                               |                               |                                                                                                           |                                                                                     |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                   |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                        |                                                                                                           | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 |                               | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                     |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
|                  |                |                 |                               |                               |                                                                                                           |                                                                                     |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                       | 2.1.2                                                                                                     | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.1                                             | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.2                                                                                                                                            |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                               |                                                                                                           |                                                                                     |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                   |
| Wykonanie 2011   | 8 814 083,05   | 6 950 210,53    | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 554,17                                                                              | 554,17                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 863 872,52                                                                                                                                   |                   |
| Wykonanie 2012   | 9 394 234,03   | 7 370 593,65    | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 10 924,98                                                                           | 10 924,98                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 023 640,38                                                                                                                                   |                   |
| Plan 3 kw. 2013  | 10 673 908,43  | 8 220 583,93    | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 8 071,00                                                                            | 8 071,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 453 324,50                                                                                                                                   |                   |
| 2014             | 11 084 309,24  | 8 478 326,66    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 2 646,00                                                                            | 2 646,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 605 982,58                                                                                                                                   |                   |
| 2015             | 9 524 345,00   | 8 079 345,00    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 675,00                                                                              | 675,00                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 445 000,00                                                                                                                                   |                   |
| 2016             | 9 868 288,00   | 8 228 288,00    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 640 000,00                                                                                                                                   |                   |
| 2017 1)          | 10 480 630,00  | 8 470 630,00    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 010 000,00                                                                                                                                   |                   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |              |            |                                                            |        |            |                                                  |        |       |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------|--------|-------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:       |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |       |
|                  |               |                               |                                    | 4.1          | 4.1.1      |                                                            | 4.2    | 4.2.1      |                                                  | 4.3    | 4.3.1 |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1        | 4.2        | 4.2.1                                                      | 4.3    | 4.3.1      | 4.4                                              | 4.4.1  |       |
| Formuła          | [1]-[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |              |            |                                                            |        |            |                                                  |        |       |
| Wykonanie 2011   | -37 531,77    | 2 392 190,12                  | 1 822 190,12                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 570 000,00 | 37 531,77                                        | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | -170 933,69   | 2 354 658,35                  | 1 784 658,35                       | 170 933,69   | 570 000,00 | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | -927 299,20   | 1 057 299,20                  | 1 057 299,20                       | 927 299,20   | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | -1 213 792,71 | 1 307 792,71                  | 1 307 792,71                       | 1 213 792,71 | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 0,00          | 45 000,00                     | 45 000,00                          | 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   | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.3]                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                           |
| Wykonanie 2011   | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 130 000,00       | 130 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 130 000,00       | 130 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 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 1)          | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |

| 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2011   | 570 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 362 209,82                                                              | 3 184 399,94                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 269 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 170 998,54                                                              | 3 525 656,89                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 139 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 351 668,71                                                                | 1 408 967,91                                                                                               |
| 2014             | 45 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 709 558,05                                                                | 2 017 350,76                                                                                               |
| 2015             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 855 936,00                                                                | 900 936,00                                                                                                 |
| 2016             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 037 976,00                                                              | 1 037 976,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 194 732,00                                                              | 1 194 732,00                                                                                               |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                              |                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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                    | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.2) + (3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.2) + (3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                           | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                              | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ |
| Wykonanie 2011             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,54%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              |                                              |
| Wykonanie 2012             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,89%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              |                                              |
| Plan 3 kw. 2013            | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,63%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              |                                              |
| 2014                       | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,20%                                                                                                                                                                                  | 10,69%                                                                                                                                                                | 12,85%                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              |                                              |
| 2015                       | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,00%                                                                                                                                                                                  | 7,91%                                                                                                                                                                 | 10,07%                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              |                                              |
| 2016                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,53%                                                                                                                                                                                 | 6,61%                                                                                                                                                                 | 8,78%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              |                                              |
| 2017 1)                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,40%                                                                                                                                                                                 | 8,91%                                                                                                                                                                 | 8,91%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              |                                              |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               |            |              |              |                                         |                              |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                       |                                                                                           |                                                                               |            |              |              |                                         |                              |                                       |
|                                                                     |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                                                                     |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |              |                                         |                              |                                       |
| Lp                                                                  | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                    | 11.6                         |                                       |
| Formuła                                                             |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |              |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 3 538 212,11                                                          | 792 532,55                                                                                | 93 083,00                                                                     | 0,00       | 93 083,00    | 1 594 063,32 | 17 309,20                               | 252 500,00                   |                                       |
| 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                   |                                       |
| Plan 3 kw. 2013                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 3 995 107,21                                                          | 1 018 771,50                                                                              | 1 907 452,10                                                                  | 274 227,60 | 1 633 224,50 | 1 555 000,00 | 830 100,00                              | 68 224,50                    |                                       |
| 2014                                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 4 140 506,55                                                          | 1 028 781,00                                                                              | 2 684 898,00                                                                  | 315 795,20 | 2 369 102,80 | 2 310 071,78 | 290 688,00                              | 5 222,80                     |                                       |
| 2015                                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 4 144 974,00                                                          | 1 051 414,00                                                                              | 667 221,46                                                                    | 0,00       | 667 221,46   | 605 000,00   | 817 778,54                              | 22 221,46                    |                                       |
| 2016                                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 4 236 163,00                                                          | 1 074 545,00                                                                              | 1 640 000,00                                                                  | 0,00       | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| 2017 1)                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 4 329 359,00                                                          | 1 098 185,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 010 000,00                            | 0,00                         |                                       |



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na 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 | 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 |      |
| 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 2011   | 646 368,44                                                                                                                | 394 127,11 | 394 127,11 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | 1 347 962,91                                                                                                              | 872 889,92 | 872 889,92 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 484 164,50                                                                                                              | 708 355,00 | 708 355,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2014             | 554 550,80                                                                                                                | 252 606,80 | 252 606,80 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2015             | 122 221,46                                                                                                                | 57 750,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 900 000,00                                                                                                                | 519 750,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2017 1)          | 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   | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                 |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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: |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                          | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                         | 13.6                                                                             | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 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                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                         |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                           | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                         | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formula          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                  |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 130 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 171 000,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 130 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 94 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 45 000,00                                                                                                                                         | 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 1)          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

inż. Krzysztof Kurzyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/174/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |            |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 5 390 661,28             | 2 684 898,00 | 667 221,46 | 1 640 000,00 | 0,00       | 4 992 119,46     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 580 192,80               | 315 795,20   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 315 795,20       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 810 468,48             | 2 369 102,80 | 667 221,46 | 1 640 000,00 | 0,00       | 4 676 324,26     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 3 160 468,48             | 1 868 102,80 | 122 221,46 | 900 000,00   | 0,00       | 2 890 324,26     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 330 000,00               | 149 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 149 000,00       |
| 1.1.1.1 | Indywidualizacja w Gminie Czarnia - Zmniejszenie trudności edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Czarni                      | 2013             | 2014 | 60 000,00                | 800,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 800,00           |
| 1.1.1.2 | Postaw na rozwój - Rozwój i zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poopiecznych GOPS                                                                                                                                                    | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni | 2013             | 2014 | 270 000,00               | 148 200,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 148 200,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 830 468,48             | 1 719 102,80 | 122 221,46 | 900 000,00   | 0,00       | 2 741 324,26     |
| 1.1.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i sportowych mieszkańców wsi Czarnia                                                                                                                              | Urząd Gminy w Czarni                      | 2011             | 2014 | 550 000,00               | 543 880,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 543 880,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych                                                                                                             | Urząd Gminy w Czarni                      | 2013             | 2015 | 1 050 000,00             | 950 000,00   | 50 000,00  | 0,00         | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.1.2.3 | Budowa wodociągu we wsi Surowe oraz we wsi Długie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu                                                                                               | Urząd Gminy w Czarni                      | 2014             | 2016 | 1 015 000,00             | 65 000,00    | 50 000,00  | 900 000,00   | 0,00       | 1 015 000,00     |

## Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.4 | Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Czarni                      | 2013             | 2014 | 175 000,00               | 155 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155 000,00       |
| 1.1.2.5 | 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 | 15 058,48                | 5 222,80   | 4 094,36   | 0,00       | 0,00       | 9 317,16         |
| 1.1.2.6 | 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 | 25 410,00                | 0,00       | 18 127,10  | 0,00       | 0,00       | 18 127,10        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 2 230 192,80             | 816 795,20 | 545 000,00 | 740 000,00 | 0,00       | 2 101 795,20     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 250 192,80               | 166 795,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 795,20       |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia                                                                                                                              | CZARNIA                                   | 2013             | 2014 | 250 192,80               | 166 795,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 795,20       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 980 000,00             | 650 000,00 | 545 000,00 | 740 000,00 | 0,00       | 1 935 000,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Czarni                      | 2015             | 2016 | 780 000,00               | 0,00       | 40 000,00  | 740 000,00 | 0,00       | 780 000,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica" - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Czarni                      | 2011             | 2015 | 540 000,00               | 10 000,00  | 505 000,00 | 0,00       | 0,00       | 515 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory - Michałowo - Cupel Nr 250201 W<br>- Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Czarni                      | 2009             | 2014 | 660 000,00               | 640 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 640 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*inż. Krzysztof Kurzyński*

## **Objaśnienia**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017.**

#### **1. Objasnienia do wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czarnia na lata 2014-2017**

##### **Dochody:**

Dokonano zmian w planowanych dochodach na rok 2014 do kwoty 9 870 516,53 zł., w tym:

- dochody bieżące                - 9 187 884,71 zł.,
- dochody majątkowe        - 682 631,82 zł.,

Zaktualizowano wartości w poszczególnych grupach do wartości wynikających z budżetu na rok 2014.

##### **Wydatki:**

Zaktualizowano wartość prognozowanych wydatków bieżących i majątkowych w roku 2014.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na 2014 r. do kwoty 11 084 309,24 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty        - 8 478 326,66 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty    - 2 605 982,58 zł.

Dokonano zmian zgodnie z załączonym wykazem przedsięwzięć.

##### **Przychody i rozchody budżetu**

W latach 2011-2014 budżet gminy był deficytowy, pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W latach 2015-2017 przewiduje się budżet zrównoważony.

W zakresie wprowadzonych zmian uaktualniono przychody budżetu po stronie planowania w roku 2014 . Aktualnie planowane przychody budżetu opiewają na kwotę 1 307 792,71 zł, w tym na pokrycie pdeficytu budżetowego 1 213 792,71 zł.

Planowane rozchody budżetu, na spłatę zaciągniętych pożyczek, pozostają niezmiennie w kwocie 94 000,00 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.

## **II. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2014-2017**

**- przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W zakresie wprowadzonych zmian zaaktualizowano wartość przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych w pkt. 1.1.2.1 - limit 2014, do wysokości wydatków majątkowych realizowanych w omawianym okresie.

**Przewodniczący Rady Gminy**



**Kurzynski Krzysztof**